四川川润股份有限公司 2022年度业绩预告

提示 CUE頒價告是內部財务部门初步測算的結果,具体財务数据以公司日 后披露的《2022年年度报告》为准。敬请广大投资 注意投资风险。

东华软件股份公司 关于归还暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告

登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券的报》以及巨调废证(M《www.cninfo.com.cn)的《天于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2022—003)。 公司在规定期限内使用3.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理安排与使用,资金运用状况良好,未影响募集资金投资项目的正常进行。 截上2023年1月19日,公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金3.6亿元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。 特此公告。

东华软件股份公司 董事会 二零二三年一月二十日

安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增国元证券股份有限公司为基金销售服务机构的公告

根据安信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")签署的销售服务协议、本公司决定新增国元证券为旗下部分开放式基金的销售服务机构、投资者自2023年1月20日起可在国元证券办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的、请遵照相关公告执行。

序号	基金名称	基金代码
1	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金A类份额	001583
2	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金C类份额	011726
3	安信目标收益债券型证券投资基金A类价额	750002
4	安信目标收益债券型证券投资基金C类份额	750003

1.投资者在国元证券办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循国元证券的规定。上述基 金可参与国元证券开展的费率优惠活动,届时请以国元证券公告为准,本公司不再另行公告。 2. 投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.essencefund

m)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。 三、投资者可通过以下渠道咨询详情:

1、安信基金管理有限责任公司 住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36楼 客户服务电话:4008-088-088 网站:www.essencefund.com

住所:中国安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A库 客户服务电话:95578/4008888777

各广照分年已1995/8/4008887// 例址:www.gyzq.com.en 风险提示:本公司承诺以读定信用,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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定 期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险、不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财 方式。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投 处日和社会以及

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

因兴业证券原持续督导保荐代表人杨伟朝先生工作变动, 经兴业证券研究决定, 由保荐代表人邱 龙凡先生接替杨伟朝先生继续履行持续督导保荐义务 术主接管物情朝术主继续履行特殊管导保存义劳。 本次变更后,公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为陆晓航先生、邱龙凡先生

公司董事会对杨伟朝元 特此公告。 附件:邱龙凡先生简历

邱龙凡先生,保荐代表人,拥有律师职业资格,现任职于兴业证券投资银行业务总部。曾参与或主持美力科技,提倡驱动,格林达等 IPO 项目,美力科技公开发行可转债,绿康生化非公开发行等再融资项目以及三友科技精选层挂牌联合主承销项目,具有较丰富的投资银行业务经验。

天津汽车模具股份有限公司 2022年年度业绩预告

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的 净利润	盈利:5450万元至8000万元	亏损:21,188.84万元
扣除非经常性 损益后 的净利润	盈利:4800万元至7200万元	亏损:25,547.88万元
基本每股收益	盈利:0.06元/股至 0.08元/股	亏损:0.22元/股
二、与会计师事务所沟通情 本次业绩预告相关数据是/	况 \司财务部门初步测算的结果,相关财务数据未经过注册会计	师预审计。公司已就业绩预告有关

与资注中2017.1 加卡加·2017。 主。連續受加限經過率的逐步輸至、公司主當业务大幅回开,受求观经济变化的影响,公司财务费用较去年同期大幅下降。公 定业金条处场的优大汽阀加全部库有组公司受益于供货机型的量产,业储较上年间即大幅上升。随着疫情改善等宏观环境的变 公司仍计计组的减值部高较上年间的大幅下降。 因、风险提示 本次业绩到告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在公司2022年年度报告中详细按减,或请投资者基值决算,主意投资 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在公司2022年年度报告中详细按减,或请投资者基值决算,主意投资

长江证券(上海)资产管理有限公司 旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告

杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会 2023年1月20日

长江证券(上海)资产管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年第四季度报 告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基 金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券 投资基金、长江乐鑫纯倩定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投 资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型 投资基金、长江均衡成长混合型发起式证券投资基金、长江量化消费精选股票型发起式证 券投资基金、长江新能源产业混合型发起式证券投资基金、长江沪深300指数增强型发起 式证券投资基金、长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金、长江双 盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江红利回报混合型发起式证券投资基金、长

江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江鑫选3个月持有期混合型发起 式基金中基金(FOF)、长江智能制造混合型发起式证券投资基金、长江新兴产业混合型发 起式证券投资基金、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金、长江启航混合型发起式证 券投资基金、长江尊利债券型证券投资基金、长江智选3个月持有期混合型基金中基金 (FOF)、长江聚利债券型证券投资基金和长江货币管家货币市场基金的2022年第四季度 报告全文于2023年1月20日在本公司网站(https://www.cjzcgl.com)和中国证监会基 金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本 公司客服电话(4001-166-866)咨询。

本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 定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

二〇二三年一月二十日

证券简称:双成药业

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知于 2023年1月16日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2023年1月19日9:00以通讯表决 的方式召开。会议应出席董事6人,实际参加表决的董事6人。本次会议由董事王成栋先生主 持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

测试后基于谨慎性原则而作出的。依据充分。 计提减值准备能够更加公允地反映公司资产 状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司独立董事对本议案 发表了同意的独立意见。 详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减

值准备和信用减值准备的公告》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

海南双成药业股份有限公司董事会

2023年1月19日

海南双成药业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监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。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知于

2023年1月16日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2023年1月19日10:00在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会 议。本次会议由监事王红雨女士主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,我们认真核查本次计提减值准备的情 况,认为本次计提减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合

公司实际情况,公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程 序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次计提减值准备。 三、备查文件 1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2023年1月19日

公告编号:2023-011 证券简称:双成药业 海南双成药业股份有限公司关于公司 签署《许可及供应协议》的进展公告

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。 一、交易概述

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月25日召开第四届董事 会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司签署〈许可及供应协议〉的议案》,同意公司 与 Meitheal Pharmaceuticals, Inc. (以下简称 "Meitheal") 和 Hong Kong King-Friend Industrial Co., Ltd.(以下简称"HKF")签署《许可及供应协议》。协议约 定公司将研发和生产的制剂注射用紫杉醇(白蛋白结合型)(100mg/瓶)在美国地区内的 独家许可授予Meitheal和HKF。产品上市后, Meitheal应向公司支付美国地区内产品销售 产生的利润分成。HKF需向公司支付一定的一次性里程碑款项,总额为600万美元。详见 2022年9月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网指定媒体披露的《关于 公司签署〈许可及供应协议〉的公告》(公告编号:2022-075)。 2022年10月,公司收到HKF支付的部分里程碑款项50万美元。详见2022年10月14日

刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网指定媒体披露的《关于公司签署〈许可 及供应协议〉的进展公告》(公告编号:2022-078)。 二、交易的进展情况

近日,公司收到HKF支付的部分里程碑款项50万美元。截至本公告披露日,公司累计

收到HKF支付的里程碑款项100万美元。 因药品研发具有风险大、周期长的特点。同时,药品上市后的销售情况受包括市场环

境、行业发展等在内的诸多因素影响,本次合作约定的里程碑付款需要满足一定的条件,因 此,本次合作能否达到约定的里程确付款尚存在不确定性。公司将持续关注该交易的后续 进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

海南双成药业股份有限公司董事会 2023年1月19日

证券简称:双成药业 海南双成药业股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值

准备的公告 陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月19日召开第五届董事 会第二次会议、第五届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信 用减值准备的议案》。公司对截至2022年12月31日合并报表范围内应收账款、其他应收款 存货及无形资产计提减值准备人民币2,857,512.71元,现将具体情况公告如下: 一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因 公分 家如地反映公司财务生

业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定的要求,公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账 款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查,认为上述资 产中的部分资产存在一定的减值迹象,公司本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的相关 资产计提信用、资产减值准备。 2. 本次计提减值准备的资产范围, 总金额和计人的报告期间

公司2022年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、存货及无形资

产,经减值测试,本年度应计提信用、资产减值损失共计人民币2,857,512.71元。具体明细

项目	年初余额	本年变动金额		年末余額
坝目		计提	转销或核销	平水赤側
一、坏账准备	8,087,367.92	-304,050.63	0.00	7,783,317.29
其中: 应收账款	1,656,024.79	-296,759.76	00.0	1,359,265.03
其他应收款	6,431,343.13	-7,290.87	0.00	6,424,052.26
二、存货跌价准备	5,018,722.81	1,057,789.62	1,336,078.86	4,740,433.57
三、无形资产减值准备		2,103,773.72	00.0	2,103,773.72
合计	13,106,090.73	2,857,512.71	1,336,078.86	14,627,524.58

报告为准。

本次计提减值准备计人的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日 3、公司对本次计提减值准备事项履行的审批程序

本次计提减值准备事项已经公司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,董事会审计委员会对该事项作了合理性说明,监事会出具了书面意见,独立董 事发表了同意意见,均同意本次计提减值准备事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项无需提请公司股东大会进

二、本次计提减值准备合理性的说明及对公司的影响 本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值

测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提减值准备能够更加公允地反映公司资产 状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,符合公司的实际情况, 不存在损害公司和股东利益的行为。 本次计提各项信用、资产减值损失共计人民币2,857,512.71元,核销存货跌价准备1

336.078.86元,将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润567.363.79元、减少公 司归属于上市公司股东的所有者权益567.363.79元。本次计提资产减值准备未经会计师事 务所审计,最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。 三、审计委员会意见 审计委员会认为:本次计提各项信用、资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公

司相关会计政策的规定,系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资 产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,

使公司的会计信息更具有合理性,因此,我们对该事项无异议。 四、监事会意见 经审核,监事会认为:根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,我们认真核查本次计提减值准备的情

况,认为本次计提减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合 公司实际情况,公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程 序符合相关法律法规的有关规定, 监事会同意公司本次计提减值准备。 五、独立董事意见 公司独立董事发表独立意见如下:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公 司相关制度的规定,体现了会计谨慎性原则,也履行了相应的审批程序。公司计提减值准备

后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投 资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,我们同意本次计提减值准备。 六、备查文件 1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》:

2、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》; 3、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的

4、《海南双成药业股份有限公司监事会关于计提资产减值准备和信用减值准备合理 性的说明》: 5、《海南双成药业股份有限公司审计委员会关于计提资产减值准备和信用减值准备

合理性的说明》。 特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会 2023年1月19日

四川广安爱众股份有限公司第六届 董事会第三十五次会议决议公告

全体董事保证本公告闪容个存任比问虚l家记载、探寻比网定级自强入28986,710398 现完整性束担个别及连带责任。 分有限公司(以下简称"公司"就从届董事会第三十五次会议已于2023年1月13 出会议通知和资料,并于2023年1月19日边祇书表决的方式召开。本次董事会应参 25%参与表决的董事10人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关 、审议通过《关于提请董事会提名第七届董事会董事候选人的议案》

董事会提名何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士、李光金先生、张亚光先生、唐海涛先生、公司第七届董事会董事候选人,其中李光金、张亚光、唐海涛、杨记军为公司第七届董事会

即位董事疾选人。 独立董事发表同意的独立意见,认为上述候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要 水、存在《公司法》规定的不得担任董事(含独立董事)的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的 达到和上海证券交易所惩戒,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形、不存在 损害公司和股东、特别是中小股东的利益。 表决结果。10票同意(0票反对、0票存权。 一、申议通过《关于审查书·届董事会董事候选人任职资格的议案》 经审查,认为股东提名的张久龙先生、余正军先生、刘毅先生、谭卫国先生及董事会提名的何腊元先生、朱繁荣先生、杨仁舜女士、李光金先生、张亚光先生,随后被女士、李光金先生、张亚光先生,杨仁军先生都符合公司第七届董事 会董事候选人任职资格,其中李光金、张亚光、唐海涛生、杨记军先生都符合公司第七届董事

79年。 第七届董事会董事候选人将提交公司股东大会逐项选举(独立董事需经上海证券交易所审核无异

议后方可捷交股东大会选举)。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事 会换届选举的公告》(公告编号: 2023—008)。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事 技與屈选举的公告》(公告编号:2023-008)。 表决结果:10票同意。0票反对。0票反对。0票存权。 二:审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2023年2月7日下午14:30时采用现场加网络投票的方式在公司仁爱楼五楼九号会议室召 F2023年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年 "次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-009)。 表决结果:10票同意,0票反对,0票存权。 特比公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会 2023年1月20日

8223年1月20日 除失,第上届董事会董事候选人简历 张大龙,男,董事候选人,48岁,中共党员,大学,曾任广安市广安区建设局剧局长、资务书记,局长, 安区规划和建设局党委市记,局长,党组成员,副局长,广安市住房和城乡规划建设局党组成员,副局 长,广安发展建设集团有限公司党委委员,党委副书记,董事,总经理,四川深广合作产业投资开发有限 ;周围董事长、常务副总经理,四川广安爱众股份有限公司党委书记,董事、董事长,现任四川爱众集团 镇限公司党委书记,董事长 宋二年,男、董事候选人,54岁,汉族,中共党员,大学,高级工程师,曾任广安秦丰实业有限市任公司 经理,广安广播电视网络传输有限责任公司董事长;总经理,云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长;

, 发力描记比例名12编号成员正公司董事长、总元建、公用首德宏州及从然《号成公司 交受众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、总经理,现任四川广安爱众股份有限公 事上 四川 女爱从股切得除公司克金委员、重导、重导云极力。总定理、现让四川 女爱从股切得除公司克会 书记、董事长、勇、董事候选人、42岁、汉族、中共党员、大学、曾任武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长、天 津自贸区爱众投资有限公司董事长、广安市海昌石油销售有限公司董事长、四川爱众发展集团有限公司 党委委员、副总经理、现任四川广安爱众股份有限公司竞委副书记、总经理。 朱繁荣、男、董事候选人、42岁、汉族、中共党员、大学、曾任广安市委组织椰干部监督科副科长、非公 企业党建科科长、公务员科科长、干部二科科长、部务委员、现任四川广安爱众股份有限公司党委专职副

节记。 杨伯菊,女,董事候选人,40岁,汉族,中共党员,硕士,中级经济师,曾任四川广安爱众股份有限公司 证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人,企业管理部部长,四川省岳池爱众水务有限责 任公司支部委员、经理,电力事业部党委委员,常务副总经理,现任四川广安爱众股份有限公司副总经 理,董事会秘书。

理,董事宏秘书。 李光金,男,独立董事候选人,57岁,汉族,民革,博士,曾在西南交通大学经济管理学院工作,曾任四 川联合大学管理工程系科研秘书,管理科学与工程系刷系主任,四川大学正商管理学院制院长,四川大 学时多处处长,四川省工商联专职副正宗,省商会副会长,目前在四川大学商学院从事科研与教学工作,已于2006年参加上海证券交易所独立董事资格活出,并取得独立董事资格证书,2018年9月11日起至今

字的对处处。只是一直上面。 它于2006年参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。2018年9月11日起至" 任四川广安爱众股份有限公司独立董事。 超海涛,独立董事统选,人2岁,汉族,中共党员,博士,曾任四川外国语大学讲师。副教授。目前 在四川外国语大学国际法学与社会学院从事法学专业的教学科研工作,现任四川外国语大学国际法学 与社会学院教授。硕士生导师、学术委员会委员,教学委员会委员,变少位委员会委员,四川外国语大学第 二届学术委员会委员,已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书, 2021年7月至今任即川广安爱及股份有限公司独立董事。 张亚光、男,独立董事统选人、44岁。汉族,中共党员,博士生导师、北京大学公济学院讲师,副教授,现 张亚光、男,独立董事统选人、44岁。汉族,中共党员,博士生导师、北京大学公子院讲师,副教授,现 张亚光、男,独立董事统选人。44岁。汉族,中共党员,博士生导师、北京大学公子社会科学研究 院工作委员会委员,北京大学学位委员会组会组论经学分会委员,中国经济思想史学会副秘书长、欧洲经 济思想史学会会员,已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书, 2021年7月至今任即川广安爱众股份有限公司独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 杨记军、男,独立董事院选人、46岁,中共党员,博士、曾任西南财经大学教授、博士生导师,四川省安 爱协会中户今年四州广省安全成份有限公司独立董事 杨记军、男,独立董事院选人。46岁,中共党员,博士、曾任西南财经大学教授、博士生导师,四川省安 发协会中户专家库成员,四川省商业投资强团管理顺向专家成员,现任全国高校曾能的会联盟理事,中国 上市公司财务指数研究中心副主任,西南财经大学会计学院教授、博士生导师、院长助理,已于2021年3 月参加上海证券交易所有的报致立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 证券有称;产务及

四川广安爱众股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

F的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众服份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会、监事会任明届满。根据《上海证券 所报票上市规则》《公司章和》等规定、公司开废董事会、监事会的级届选举工作,现将本次董事会、

四红采水-U\$P\$7间形。 公司第六届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体内容请详见公司在上海 证券交易所网站发布的独立董事独立意见。 业务交易所网站发布的独立董事独立意见。 本次提名的第七届董事会董事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会逐一选举。董事候选人简历详见附件1。

人简历详见附件1。

— "您事会晚届选举情况
根据《公司章程》规定,公司第七届监事会将由5名监事组成,其中职工代表监事2名。公司于2023年1月19日召开第六届监事会第二十六次会议。会议审议并通过了《关于审查第七届监会非职工监事候选人任职资格的议案》。经审查,认为股东提名的苏睿先生、灾汇降先生、杨晓玲女士合公司等七届监事会主职工监事候选人任职资格。以该非识开监事候选人所所详见附件2。本次提名的第七届监事会非职工监事候选人尚清规资格。

原监事会。 三、其他情况说明 为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司 2023 年第一次临时股东大 会审议通过上述换届 「京中により里す云、加事云的止下运作,在公司 2023 年第一次临时股东大 会审议通过上述换届 事項前,仍由第六届董事会。监事会按照(公司法)和(公司章程)等相关规定履行职责。 公司第六届董事会。监事会成员在任职期间勤勉定责,为企业公司规范运作 和持续发展发挥了积 极作用、公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心秘谢! 特此公告。

特此公告。 附件:1.第七届董事会董事(含独立董事)候选人简历 2.第七届监事会非职工监事候选人简历

四川广安爱众股份有限公司董事会 2023年1月20日

2023年1月20日 附: 1. 第七届董事会董事(含独立董事)候选人简历 张久龙,男,董事候选人,48岁,中共党员,大学,曾任广安市广安区建设局副局长,党委书记、局长, 安区规划和建设局党委书记、局长、党组成员,副局长,广安市住房和城乡规划建设局党组成员,副局, 广安发展建设集团有限公司党委委员,党委副书记、董事、总经理,四川家广合作产业投资开发有限 司副董事长、常务副总经理,四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事、董事长、现任四川爱众集团 报公司党委书记、董事长。 余正军,男、董事候选人,54岁,汉族,中共党员,大学,高级工程师,曾任广安泰丰实业有限责任公司 经理,广安广播电视网络传输有限责任公司董事长。总经理,还四川广安城各级各级和公司营事长;

总经理,广安广播电视网络传输有限责任公司董事长、这经理、云南省德宏州爱众懿气有限公司董事长;四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、总经理,现任四川广安爱众股份有限公司党委 市记、董事长、同前元,男、董事候选人,42岁、汉族、中共党员、大学、曾任武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长、天津自贸区爱众投资有限公司董事长、广安市海昌石油销售有限公司董事长、四)爱众发展集团有限公司党委委员、副总经理、现任四川广安爱众股份有限公司党委制书记。总经理、朱繁荣、男、董事候选、43岁、汉族、中共党员、大学、曾任广安市委组务部干部监督科副科长、非公企业党建科科长、公务员科科长、干部二科科长、部务委员、现任四川广安爱众股份有限公司党委专职副生动党建科科长、公务员科科长、干部二科科长、部务委员、现任四川广安爱众股份有限公司党委专职副

。 然伯翰,女,董事候选人,40岁,汉族,中共党员,硕士,中级经济师,曾任四川广安爱众股份有限公司 化投资部部长,证券事务代表及董事会办公室负责人,企业管理部部长,四川省后池爱众水务有限贵 可支部委员,经理,电力事业部党委委员,常务副总经理,现任四川广安爱众股份有限公司副总经 食事会秘书。 李光金·男、独立董事候选人,57岁,汉族,民革,博士,曾在西南交通大学经济管理学院工作,曾任四 合大学管理工程系科研秘书,管理科学与工程系刷系主任,四川大学工商管理学院副院长,四川大 务处处长、四川省工商联专职副主席,省商会副会长,目前在四川大学商学院从事科研与教学工作, 2006年参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书,2018年9月11日起至今

已于2006年参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书,2018年9月11日起至今任四川广安爱久报份有限公司独立董事。唐海涛 男,独立董事族选入、42岁,汉族,中共党员,博士,曾任四川外国酒大学讲师,副教授。目前在四川外国酒大学国际法学与社会学院从事法学专业的教学科研工作,现任四川外国酒大学国际法学与社会学院从事法学专业的教学科研工作,现任四川外国酒大学国际法学与社会学院从事法学专员会委员,教学委员会委员,是中国大学第二届学术委员会委员,已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,2021年7月至今任四川广安爱及股份有限公司独立董事。 张亚光 男,独立董事娱选人、44岁,汉族,中共党员,博士生导师、北京大学人公社会科学研究证于委员会委员,记时关节经济学院党委员员,副部长、长聘副教授、研究员,博士生导师、北京大学人社会科学研究证于委员会委员,北京大学学学位委员会费上部长、长聘副教授、研究员,博士生导师、北京大学人社会科学研究还任务员会委员,记访大学学位委员会理论统学学分会委员,中国经济思想史学会副被书长、政洲经济思想史学会会员,已于2021年8新上海市委交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,经纪年7月至今任四川广安发及股份有限公司独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,杨记军,男,独立董事娱选人、46岁,中共党员,博士、曾任西南财经大学教授、博士生导师,四川省投份会中专家库成员,四川省市业投资集团管理顺向专家成员,现任全国高校管即增加会联盟理事,中国上市公司财务指数研究中心副主任、西南财经大学会计学院教授、博士生导师、院长助理,已于2021年3月参加上海证券交易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

附件:2 第七届监事会非职工监事候选人简历 苏客 男。非职工监事候选人、46岁、汉族、大学、曾任武胜县纪委宣传教育室主任、广安市纪委监察 局)干部管理室主任、武胜县人才开发暨刘识外子工作领导小组办公室副市迁住,中共广安区委常委、纪 委书记、区监察委主任、现任四川爱众发展集团有限公司监事会主席、工会主席、 公汇锋、男、非职工监事候选人、58岁、汉族、大学、高级工程师、曾任中国水电顺问公司成都勘测过 计院规划处、水电工程项目工程师、四川州投电力开发公司项目工程师,四川川投电力开发公司副总经 理,现任四川川投康定水电开发有限公司执行董事、总经理,四川川投新能源有限公司支委、董事、工会 上降

上/m。 杨晓玲、女、47岁,汉族、大学、高级会计师、注册会计师。曾任华蓥地方电力有限责任公司监事,四川 省水电投资经营集团有限公司财务总监管理办公室主任、财务资产部副部长,现任四川省水电投资经营 集团有限公司财务资产管理部部长,四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事,四川广安爱 众股份有限公司监事。

四川广安爱众股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知

叚记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 重要内容提示: ●股东大会召开日期;2023年2月7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

(2023年第一次協制股东大会 (二) 股东大会召集、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) 现场会议召开约日期,时间和地点 召开的日期前12023年2月7日14点30分

开地点,即川省广安市广安区风麓大道777号公司运营中心仁爱楼五楼九号会议室) 解检发票的系统。起口:即麻伊蒙州间 各投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 8投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 2023年2月7日 2023年2月7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 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 四时民、周号: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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票机产股通投资者的投票,应按照《上海证券交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 不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 序号 应选董事(7 司第七届董事会董 司第七届董事会董事 ·司第七届董事会独立董马

1、各议案已披露的时间和披露煤体 上述议案分别已经公司第六届董事会第三十次、三十三次、三十五会议审议通过,并在上海证券交易所、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报告》进行了披露。

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(对址:vote.gi本课内证明投票平台网站说明。
(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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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

(宋刊)公用自岛城传典/九基尼。 登记时前:2023年2月7日8:30—11:30 登记地点:四川广安爱众股份有限公司董事会办公室 联系电话:0826-2983049 联系传真:0826-2983117

联系人:汪晶晶 郑思琴 六、其他事项 本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

四川广安爱众股份有限公司董事会 2023年1月20日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

附件1:授权委托书

附件:1按从会托书 授权会托书 四川广安爱众股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月7日召开的贵公司2023年第一 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

关于修订《绩效管理办法》的议案 选举苏睿先生为公司第七届监事会非职工监事

画工。 委托人应当在委托书中"同意","反对"或"套权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授 校委托马化三任签托马中间总、及对 3.5 并仅 志四中还时平门开引 ▼ , 为于签托人任本主权委托马中未任具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。 附件2采用累彰投票制选举董事,独立董事积选事的投票方式说明 一,股东大会董事税选人选举,独立董事税选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号

投资者应当针对名议案组下每位快选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监 事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 1.-C1,701800以外2) 丁里争会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计;背得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有

6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如

某投资者在股权登记日收费时持有该公司100股股票。采用累积投票制。他(她)在议案4.00 是投資省在BXX氢定口以延期得有多次可以的股股票,未用素格投票制,他、则了住民条4.00 不 选举董事的议案"就有600票的表决权、在议案6.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权、4 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示: 序号 方式一 方式二 方式三 方式…

四川广安爱众股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人开展 转融通证券出借业务的公告

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。 四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东四川爱众发展集团有限

公司(以下简称"爱众集团")《关于开展转融通证券出借业务的函》(爱众集函【2023】2号),具体情 ↑。 为盘活资产、增加存量证券的收益、爱众集团及其一致行动人风炎投资·安瑞1号私募基金(以下管 为磁石资产,增加好重证券时收益,爰众集团及其一致行动人风炎投资。安瑞1号私券基金(以下间称"安瑞1号") 拟将其所持公司部分股份(即不超过24,645,100股,不超过公司总股本 2%)用于开展转融通证券出借业务,且在任意连续3个月内用作转融通证券出借的公司股份不超过公司总股本1%。 本次转融通证券出借金

份行为.不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构和持续经营造成重大影响 爱众集团及安瑞1号将根据监管机构和上海证券交易所的相关要求,以及转融通证券出借业务相关 管理办法,办理相关后续手续。

官理仍於,沙理相大后乘于塽。 截止本公告披露日,爱众集团及安瑞1号共持有公司股份237,465,242股,占公司总股份19.27 % 其中爱众集团持有公司股份215,826,488股,占公司总股份17.51%;一致行动人持有公司股份21,638, 754股,占公司总股份1.76%。爱众集团及安瑞1号已用于转融通证券出借业务的公司股票为0股。 四川广安爱众股份有限公司董事会

四川广安爱众股份有限公司 关于新设子公司完成工商登记的公告

793日394实任、IEMIETA/DELEVICE 1700公主用以证。 四川广安曼众股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月11日以通讯表决的方式召开第六届 董事会第三十四次会议、审议并通过了《关于事业都直营业务单元重组成子公司的议案》,会议同意公 司分别设立水务、电力、燃气三家全资子公司(子公司的名字为哲定名,最终以工商注册登记为难),具 体内容请详见于2023年1月12日在上海证券交易所购站披露的《关于设立全资子公司并向新设立的全

资子公司划转水电气直营业务单元相关资产和负债的公告》(公告编号:2023-004) 近日,广安水务、电力、燃气三家全资子公司已完成工商注册登记并取得营业执照。现将营业执照的

二、四川广安爱众电力有限责任公司

起点,发示好、电力感 () 無主员于公司后元成上两位 基本信息公告如下: 一、四川广安夏众水务有限责任公司 1. 统一社会信用代局。91511602MAC5KBEBIC 2. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3. 住所:广安市广安区凤凰大道777号广安爱众运营中心广爱楼4楼412、413办公室 4. 法定代表人:杜全虎

注册资本:5000万元人民币

6. 经营品限,许可项目:自来水生产与供应,特种设备安装改造修理,建设工程施工;建设工程设计; 住宅室内装饰装修。依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关。 部门批准文件或许可证件为城户。此项目:转种设备销售;五金产品录售;气体、流依分离及如净设备制造;太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。條依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 1.5.0m 及及外已分析的原因公司 1. 统一社会冒用代码:9151f02MAC7J0JCSP 2. 类型:有限责任公司非自然人投资或控股的法人独资) 3. 住所:广安市广安区凤凰大道777号广安爱众运营中心广爱楼5楼501、502办公室 4. 法定代表人:黄世华

注册资本:10000万人民币

5. 注册资本:10000万人民币
6. 经营范围;许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装,维修和试验;建设工程设计;建设工程施工;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一股项目:电力设施器材销生,互程管理服务;节能管理服务;在"已设备修理"。在金产品零售。日用容品销售,智能区器仪表销售;仅器仪表修理;供应用仪器仪表销售;工程和技术研究和试验发展。(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)
三、四川省广安爱众燃气有限公司
1. 统一社会信用代码:91511602MAC6T0N41U
2. 类型:有限责任公司(非自然人投资或尽股的法人独资)
3. 住所:广安市广安区风属大道777号广安爱众运营中心广爱楼7楼701、702办公室4、法定代表人,追游

5. 注册资本:5000万元人民币 5. 社面按本150000万元人民印 6. 经营营配制;中可项目: 燃气经营,特种设备安装改造修理; 燃气燃烧器具安装,维修;特种设备检验 检测;建设工程设计;供暖服务,住宅室内装饰装修。(依法项经批准的项目, 经相关部厂批准后方可开展 经营活动, 具体经营项目以相关部厂批准立件或许可证件为准)一般项目: 燃气器具生产;特种设备销售;环保咨询服务; 阀厂和旋塞销售; "抢管理服务,技术服务,技术开发,技术符询,技术受成,技术转

四川广安爱众股份有限公司董事会 2023年1月20日

让、技术推广。(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) 特此公告。

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

(四) 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

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

A 限 600579 (二) 公司董事、监事和高級管理人员。 (三) 公司聘請的律师。 (四) 其他人员

会议登记方法 个人股东应持本人身份证、股东账户卡;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户 卡:法人股东持卡账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续: 5 地股东可以用信函或传真方式登记。