#### 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

週編。 中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年1月19日收到独立董事 杨乃定先生的书面辞职报告,杨乃定先生因连续担任公司独立董事将满6年申请辞去独立董事职务。杨乃 定先生辞职,将不再担任公司及其控联子公司任何职务。

定先生部职局,將不再担任公司及其控股子公司任何明务。 杨乃烯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据中国综合。 计元公司独立董事规则》。《蔡州证券交易所投票上市规则》和《公司章程》的有关规定,杨乃定先生的辞职将 目股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,杨乃定先生仍将按照有关法律法规,规范 性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。 截至本公告披露日、扬万定先生并持有公司股份。 杨万定先生在任公司独立董事期间勤勉尽责,恪尽职守,为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司董奉公杨乃定先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 特也公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

。 中航四安飞机工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十九次会议通知于 9年1月17日以电子邮件方式发出,会议于2023年1月20日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、据门规章、规范性文件和《公司章程》的规

一、董事会会议审议情况 会议经过表决,形成如下决议: (一)通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 公司董事会是名凤建军先生为公司第八届董事会独立董事候选人,凤建军先生基本情况见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

之一。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股 东大会进行表决。

会进行表决。 本议案需接交公司2023年第一次临时股东大会审议。 同意:11票,反对:0票,寿权:0票。 此项议案独立董事发表的独立意见刊登在2023年1月20日的巨潮资讯网。 (二)批准《董事会向经理层段权管理办法》 同意:11票,反对:0票, 寿权:0票。 (详见公司2023年1月20日在巨潮资讯网上发布的《董事会向经理层授权管理办法》) (三)批准《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 决定于2023年2月7日召开公司2023年第一次临时股东大会。 同意:11票,反对:0票,等权:0票。 (详见公司2023年1月20日在巨潮资讯网上发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通

) 二、备查文件 (一)第八届董事会第二十九次会议决议。 (三)独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 附件:风建军先生基本情况 中餘两令了

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年一月二十日

阿件 凤建军,男,1977年5月出生,汉族,中共党员,2003年8月参加工作。清华大学商法学专业毕业,博士 研究生学历。历任西北政法大学教师,副教授、魏任西北政法大学民商法学院副院长,中国证券法研究会 常务理事,陕西省法学会资本市场法治研究会副会长,四部超导材料科技股份有限公司独立董事,这例胫 股集团股份有限公司独立董事,陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事,陕西大润科技股份有限公司 独立董事。 

# 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明

√表 □ 5 少是 □ 5 如否,请详细说明: 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

, 如否,请详细说明: 9. 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

在,请详细说明: ,请详细说明: 、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定,

差 19 1 5、精详细说明: 、被能名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 3,肩玤细说明: 被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 问题的意见》的相关规定。

✓是 口否如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

V差 口咨 如否, 请详细说明: 十、被提名人由任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

、如古、河片和记明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。 ~~ . 明中·细5091: 一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是口否如否,请详细说明: 十三,被捷名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

▼是 □否 如否:请详细说明: 十五、被据名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

✓ 定 口台 如否,请详细说明: 十六,被胜名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司 前十名股东中目然人股东。

是 □ 5 请详细说明: 5.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在 司前五名股东单位任职。 √是 □否 如否 请详细说明: 十八、被提名人及其直系亲属不在公司挖股股东、实际控制人及其附属企业任职。 √是。□否 如否,请详细说明: 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等 □ 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人

√是 □否 如何。 如否,请详细说明: 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单 位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

[注细记明: 被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

引产组记明: 、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

银泰黄金股份有限公司

关于股东股权质押的公告

本次质押后质据 股份数量(股

知古, 項片知呢明: 三十二、被提名人过往任职独立董事期间, 不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

知古, 蔣中細說明: 三十七, 被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 √是 □否

### 独立董事候选人声明

%和改,兩戶和股初: 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

(一)上述以第1至5具体内容详见公司于2022年11月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 (《www.cninfo.comcn.)上刊登的《限制性股票长期激励计划(草案》)《限制性股票长期激励计划 (草案) 複要》《限制性股票长期激励计划管理办法》《限制性股票发与激励计划实施考核管理办法》 《第一期限制性股票激励计划(草案)》《第一期限制性股票激励计划(草案)海要》和(第一期限制性 股票激励计划定施考核管理办法》。议率6具体内容详见公司于2022年11月30日在《中国证券报》《证券 时报》及巨部资讯网《www.cninfo.comcn》上刊登的《第八届董事会第二十七次会议决议公子》 (文家7具体内容详见公司于2023年1月20日在巨潮资讯网《www.cninfo.comcn》上刊登的《第八届董事 √是 □否 如否,请详细说明: 九.本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外邵监事制度指引》的 会第二十九次会议决议公告》。 (二)上述议案7独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东 (二)上述议案?独立董事候选人的任职资格相独立任需空深则此务文观对国条甲枢元开以后,及不大会方可进行表决。
(三)上述议案1至6需以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人) 所持表决权、现场投票加购给投票之和)的三分之二以上通过。
(四) 识为激励对象的形实或者与激励对象存在关证关系的股东应当对上述议案回避表决。关联股东不得代理其他股东行使表决权。
(五) 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。上市公司召开股东大会审议股权激励计划的所有的股东征集表决权。公司本次股东大会由独立董事李秉祥先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议议案的投票权。具体内容详见公司公司经上部必许批准规,从如业企时自6500年,1)上发布的《建立董事关》分开征集表决权的公

知古, 再序知识明: 十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任 职资格管理办法》的相关规定。 √是 口香 如否, 请详知说明: 十一 本人担任(物心)

жист, причимиря: 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

知合、南洋细论明: 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深 圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

如否、请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否
如否、请详细说明:

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、

√是 □否

√是 □否

xnrg, 南中细识明: 二十一,本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 √是 □否 如否,请详细说明: 二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

本次会议可以其項企識分非策略投票提案,填报表决意见; 同意 反对, 异权。 (四)股东对总议案与具体提案面重投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投受票表决的具体推案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序。 (一)投票时间;2023年2月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互际风投票系统投票的程序。 三、通过深圳证券交易所互际风投票系统投票的程序。 (一)互联网投票系统投票所放 

✓是 □否如否,请详细说明: 二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自

常也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二/ 火是口语口不适用 如否,请详细说明: 二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。 火是 口否 如否,请详细说明: ~~□、明叶知吃明: 二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 √是 □否

✓是□杏□不适用 如否,请详细说明: 三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数 超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。 ✓是□□召□不适用 如否,请详细说明:

~~~, n=1+==uvvv;: 三十三, 本人过往任职独立董事期间, 不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是□否□不适用 如否,请详细说明: 三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

情形。
✓是 □否

证券代码;300666 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的 公告 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

累计质押数量 占其所持股 占公司目前 (股) 份比例(%)

題方所 16,785,724 21.37 23,187,230 40.79 6.72 0 一、备查文件 1、深交所要求的其他文件; 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2023年1月20日

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月20日收到上海证券交易证明

興的《关于受理苏州伟创电气科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科申 (再融资)(2023)8号)。上海证券交易所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及框

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证券监督管

理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露

苏州伟创电气科技股份有限公司

2023年1月20日

关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

青岛征和工业股份有限公司董事

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 √是□否□不适用

育详细说呀: 、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容

ぶ伙废朱大会米用现场表决与网络投票相结合的方 大)会议的股权登记日:2023年1月31日。 七)出席对象: . 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:

。 公司董事、监事和高级管理人员;

提案编码

达或传真至公司

2.授权委托书

- 网络投票的程序

受托人姓名: 受托人身份证号码:

提案编码

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如

E:1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"

)投票代码:360768 )投票简称:西飞投票

.召开会议的基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会

的通知

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会廊次2023年第一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人:董事会。公司第八届董事会第二十九次会议审议批准了《关于召开2023年 第一次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

件、深圳证券交易所业务规则和《公司单程》等订规化。 (四)会议召开的目期、时间: 1现场会议召开时间;2023年2月7日(星期二)下午14:20; 2. 网络投票时间;3023年2月7日(星期二)下午14:20; 30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月7日上午9:15至2023年2月7日下午15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (六)会议的召开方式:

表一:本次股东大会提案编码表

)上述议案1至5具体内容详见公司于2022年11月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资

2023年1月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于公开征集表决权的公

(六)上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事 监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。 2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有股东授

权委托·韦和巴斯人身份证。 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。(需在2023年2月3日下午18:00前送

(八) 占m 本公观的表达的放射域成型 化重角管放文 理等政府自建。 见,参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为http: tpcninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

参加网络投票的具体操作流程

)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过

为准、对同一事项决议案、不得有多项授权指示。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票

指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的,则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

证券代码:1002742 重庆三圣实业股份有限公司

年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日

2022年度业绩预告

一、业绩预告预审计情况 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。 二、业绩交通联码词 2022年度业绩亏损的主要原因系建材板块业务受国家加强基础设施建设项目管理及房地产宏观 關控等政策影响。项目建设增速放缓,行业竞争加制,同时均气烧和疫情影响导致的开工奉大幅降低、原 材采购成本特奖上涨、财务费用高、应收账款减值等多因素导致。 四、其他相关说明 本次业绩简告为公司遗各级行政工业技术经济技术

375069 预告为公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据公司将在 2022年度报告中予以论 "大投资者注意投资风险。

没有虚假记载、误导性陈述或

重庆三圣实业股份有限公司董事会 2022年1月20日

(现在对问一项即以争吵相多项投票相示的,则视为变化入中以按照自己的思见几分/ 全委托人为法人的,应当加重单位印章。 3.授权委托书的有效期限,自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。 4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 委托人签名(或盖章);

(三)填报表决意见: 本次会议审议事项全部为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年一月二十日

按有至公司) (五)会议联系方式 联系 人: 潘 燕 李玮 联系 人: 潘 燕 李玮 联系 电话: 029-86847815,029-86846273 传真号唱: 029-86846031 电子邮箱: 2hf900768@avlc.com 通讯地址: 西安市闽区区西"大进一号中航西"长证券与资本管理部 邮政编辑: 710089 (六) 出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。 "新加速等处理的信息技术法会员

會章义符 )第八屆董事会第二十七次会议决议。 )第八屆董事会第二十九次会议决议。 ∷1.参加网络投票的具体操作流程

3. 公司聘请的介押师; 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议地点;西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。 二、会议审议事项

#### 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告

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。

声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分,本人在担该公司独立董事明间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分,本人在担该公司独立董事明间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤级尽责地超行职责,作出致立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在和考关系的单位或个人的影响,本人担任该公司独立董事明间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事明例。
本人授权该公司董事会被沿者通明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入,报送拾深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任

特別声明
1、本次征集表决权为依法公开征集,征集人李秉祥符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2、截止本公告披露日,征集人李秉祥先生未直接或间接持有公司股份。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"省管理办法》)《以下简称"公司"》独立董事李秉祥受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2023年2月7日召开的2023年第一次临时股东大会中审议的限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案向公司全体股东征集表决权。中国证的条个案时间发生检验存部代生状故公务信贷社会发制的任务。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表 任何意见,对本公告的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 征集人其木情况

1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事李秉祥先生,截至本公告披露日,李秉祥先生未持

有公司股份。 2、征集人李秉祥先生与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之 2、征集人李秉祥先生与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之 间不存在关联关系,征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系,征集表决权采取无偿的方式 。 征集人保证本公告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其直实性,准确性,完整性承担法

(連系八球近年以2百个片柱位置收记载、庚辛住床处址量入返藏,开为共真头压,在时间上,无律责任,保证不会利用本次吃集表决权从事内蒂交易,操纵市场等证券联诈行为。 二、征集表决权的具体事项 (一) 征集事项 由征集人针对2023年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权;

1、关于公司《限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要的议案; 2、关于制定《限制性股票长期激励计划管理办法》的议案; 3、关于制定《限制性股票长期激励计划实施考核管理办法》的议案

关于本次股东大会召开的具体情况,具体内容详见公司于2023年1月20日在巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公

(二)征集主张 证集人作与公司独立董事、出席了公司于2022年11月29日召开的第八届董事会第二十七次会议,并 对《关于公司〈限制性股票长期激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。《关于制定〈限制性股票长期激励 计划管理办法〉的议案》。《关于制定〈限制性股票长期激励计划实施考核管理办法〉的议案》。《关于公 司(第一期期附胜限票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。《关于判定〈第一期限制性股票激励计划 实施考核管理办法〉的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相 关事宜的议案》均投了同意票,并对相关议案发表了同意的独立意见。 (二)证据有安

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案,其

1. (主集財限: 2023年1月21日至2023年2月3日(上午8:00-12:00,下午14:00-18:00)。
2. (主集表決敗的締政日: 2022年1月31日。
3. 征集方式: 采用公开方式在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)上发布的进行表决权征集行动。 4、征集程序和步骤:

4.征集程序和步骤; 第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事 公开征集泉决板投板委托书(以下简称"授权委托书")。 第二步:委托投票股东向征集人委托的公司证券与资本管理部提交本人签署的授权委托书及其他相 关文件;本次征集表决权由公司证券与资本管理部签收授权委托书及其他相文文件: ①委托投票股东为法人股东的、其应提交法人营业执照复印件,法定代表人身份证明原件、授权委托 书原件、股东账户卡,法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章; ②季在发现票据书法人。根本你,其也提供人工,是必须有的"他是还看出"是他是否在"其他是"

②委托投票股东为个人股东的 其应提交太人身份证复印件 授权委托书原件 股东账户卡,

②委托投票股东对个人股东的,其应提交本人身份证复口坪,我权委托书原杆,股东账户卡; ③授权委托书为股东投权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委 托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 第三步;委托投票股东按上述第二步要求备变相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文 件采取专人送达,挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式 的,以公司证券与资本管理部签收日为送达日。 委托投票股东送达侵权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下; 抽机。现在基础自反证"无计划"。当中选项形定"必要一条数据"

地址:西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部 收件人:潘 燕、李 玮 联系申话:029-86847885、029-86846273 传真是码·029-86846031

官與号等;1025-96840031 邮政编局;710089 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事父开征集表决政投权委托书"字样。 第四步:公司啊请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形 寸亩核 经审核确认有效的授权委托将由贝证律师提交征集人

18。 治甲核側4点双的短收委托特田见此伴即班史处赚人。 5. 委托投票股东提交文件还达后,给申栋、全部满足了此条件的授权委托将被确认为有效: ①巨按本公告征集相序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; ②在征课时间内提交授权委托书及相关文件; ③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有 選事、巡事、高级管理人员以及中央取看管计符号公司0%以上成切的观众以内的现象以内的现象。

(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记;

本公司不接受电话方式登记。
(一)登记的信,2023年2月1日至2023年2月3日
每天上午3:00-12:00,下午14:00-18:00
(三)登记地点;西安市副良区四、卡道一号中航西飞证券与资本管理部
(四)登记地点;西安市副良区大道一号中航西飞证券与资本管理部
(四)登记办法
1法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和
□水公正本加强公工工业。未任企和 μ 山底的 法不断经定律表 人最权委托书和出席人身份证。 ①提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

①提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 6.股东将其村征集事项表决权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署 的授权委托书为有效。无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行 投票,出现多次投票的(含现场投票,网络投票,以第一次投票结果为准。 7.股东将征集事项表决权授权委托给征集人后,股东可以款间以下办法处理。 ①股东将征集事项表决权授权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销 对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; ②股东将征集事项表决权授权委托给证集人的授权委托自动失效; ②股东将征集事项表决权授权委托给证集人的投权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失 数。差在即场会议等记时间截止之前上过一面方式用正衡物过征集人的授权委托的。即分标准,的条托

截比之前以市面方式明示照明对位集人的投权委托的,则位集人将认定其对企集人的投权委托自动失 实,若在现场会议登记时间截止之前未以市面方式明示撤销对征集人的投权委托的,则对征集人的委托 为唯一有效的授权委托,若在现场会议登记时间截止之前未以市面方式明示撤销对征集人的授权委托, 但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的,视为已撤销表决权授权委托,表 法结果以该股东提交股东大会的表决意见为准。 ③股东应在提交的投权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项, 选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 9,由于征集表决权的特殊性、对授权委托书选资施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进 无证之时故。不过时极不能注册对关文件。自然实有证券是不确计则在工事人签令宣教等或收费不会的具不

,由于"征乘农校议的对外性",对党权率打下步舰中枢的,认为78%不识如中公口建定的对象不及工口设定 行形式审核,不对授权委托士及相关文件上的签字和董章是否确认股东本人签字或董章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关

证明文计·时级明认分有效。 (四)征集对象 截至2023年1月31日(本次股东大会股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

附件:独立董事公开征集表决权授权委托书

征集人:李秉祥

中航西安飞机工业集团股份有限公司

中航四安 8机上业集团股份有限公司 独立董事公开任集表块权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了《中航西安飞机工业集团股份有 限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》。《中航西安飞机工业集团股份有限公司关于召开2023年 第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集表决权等相关情况已充分了解。 在现场会议投到锁记之前,本人小本公司有权随时按《独立董事公开征集表决权授权委托书》确定的 程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事李秉祥先 生传为本人,社公司的代理人出席口龄可定下机工业集团股份有限公司独立董事李秉祥先 生作为本人/本公司的代理人出席中航西安飞机工业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会。并

按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权: 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

851 SEC 664 ET-3

人/本公 #\$1.962.664.EE

5、授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至2023年第一次临时股东大会结束时止。 6、授权委托书复印或按以上格式自制均有效 委托人名称/姓名: 委托人统一社会信用代码/身份证号码: 委托人证券账户号码:

委托人持股数量: 委托人联系方式 委托人签名(或盖章)

4.委托人为法人股东的,应当加盖法人单位印章。

委托日期:

表示衷心感谢。

特此公告。

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-005 债券代码:128127 债券简称:文科转债 深圳文科园林股份有限公司 关于非公开发行股票申请获中国 证监会核准批复的公告

大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于核准深圳文科园林股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 中国证监会 ) 核反的《大』 23|50号),批复具体内容如下 核准公司非公开发行不超过1亿股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应

人及打妖量。 ,本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施 、本批复自核准发行之日起12个月内有效。 1、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告

有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发 行股票样关章,并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

深圳文科园林股份有限公司 董事会

二〇二三年一月三十日

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

的书面辞职报告。谈建彬先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞去副总裁职务后,谈建彬先生 将不在公司继续担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,该辞职申请自辞职报告送达董事会起生效 截至本公告日,谈建彬先生间接持有公司股票16,000股,不存在应当履行而未履行的承诺事项

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总裁谈建彬先

去公司职务后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。谈建彬先生在任 识期间恪尽职守、勤勉尽责,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,为公司持续、稳定经 营发挥了积极作用。公司及公司董事会对谈建彬先生在任期间的工作给予充分肯定,对其作出的贡献

> 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023年1月30日

义务,敬请广大投资者注意投资风险

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、准确性和元整性依法承担法律责任。 浙江中控技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日获得瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)关于公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称 "GDR")并在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市(以下简称"本次发行上市")的附条 件批准、瑞士证券交易所经营局同意公司发行的GDR在清量时候全体与后课士业券交易所占市。 上述附条件批准不是公司本次发行上市的最后批准。公司本次发行上市还需达成若干前提条件, 包括但不限于本次安行上市的租股说明书尚需取得瑞士证券交易所监管局租股说明书办公室 (Prospectus Office)的批准、公司本次发行上市时间仍有待瑞士证券交易所监管局租股说明书办公室 在一定的不确定性。公司将综合考虑资本市场情况等因素积极推进相关工作,并将根据有关进展情况 的时期行信息的数量。 好履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江中控技术股份有限公司

浙江中控技术股份有限公司

关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件

批准的公告

董事会 2023年1月30日

| | 东黄金股 | | 有限公司

银泰黄金股份有限公司董事会 二〇二三年一月二十日

质押股份限 和冻结数量 份比例 未原押股份 份比例 大原件和冻结 股份比例

、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经

、则含,谓斥细说明: 三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 √是□否□不适用

如否、请详细说明: 声明人郑重声明:本提名人愿证的证明, 本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的旨律监督措施或合律处分。 本是名人授权公司董事会被书将本师明的内容通过深圳证券交易所让多专区录入、报送给深圳证券 交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 提名人(盖章):中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会 提名人(二章):中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会

中航西安飞机工业集团股份有限公司

√是 □否如否,请详细说明: □ 本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

5,肩件细说明: ,本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否,请详细说明: (本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。) ・ と 口否:

五、永八田正然立里平小宏过及《千平八民共和国公劳员法》的"和天观定。 √是 □否 如否、请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ✓是 □否 如否、请详细说明:

✓是 □否 如否,请详细说明: 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ▼是 □否 如否,请详细说明:
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公 前十名股东中自然人股东。
▼是 □否 如否,请详细说明:
十七、本人下本人。

如合,请评知识明: 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在 该上市公司前五名股东单位任职。 √是 □否

、/是 □否 如否,请详细说明; 二十.本人不在与该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位 引,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 √是 □否

√是 口否 如否,请详细说明: 二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚

2,再详细记明: 十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。 是 口否 (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"家交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

如的, 南中细胞明: 三十、本人已終根網(蔡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》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公

√是 □否 如否,请详细说明, 三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事,监事或高级管理人员的

大適潮。 宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知, 获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下: 一、股东股份解除质押基本情况 截至本公告披露日,姚力军先生所持质押股份情况如下:

青岛征和工业股份有限公司 2022年度业绩预告 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获 得上海证券交易所受理的公告

測。
- 、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2022 年 1 月 1 日至 202
2.预计的业绩:
2022年度预计业绩情况
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降