证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2023-007

中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第七届董事会第五十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2023年1月20日以监信方式发出。

(三)本次董事会会议于2023年1月29日召开,采取了通讯的表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持,公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生,董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2023年日常关联交易预计的议案

由于业务经营的需要,公司(含子公司)2023年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易,为提高运营效率,同时也为保证公司的规范运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定,将2023年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计,具体情况详见《中国软件关于2023年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生事前认可并发表了同意该项议案的独立意见;公司审计委员会审议通过该项关联交易议案,并发表了书面意见。

关联董事赵贵武先生、符兴斌先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决,通过后本关联交易事项还须提交股东大会审议,关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司、符兴斌、何文哲、陈复兴、杨春平、吴晶将回避表决。

表决票数:同意4票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二)关于提名董事候选人的议案

收到陈锡明先生的辞职报告,因工作原因,请求辞去公司董事、董事长(法定代表人)、董事会战略委员会委员、主任委员职务,并将于公司通过法定程序选举产生新的法定代表人之前继续履职。董事会对陈锡明先生在担任公司上述职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司的推荐,董事会提名谌志华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会选举确认(谌志华先生简历附后)。

根据董事任职条件,董事会提名委员会通过了对董事候选人的资格审查。公司全部3名独立董事发表了关于同意提名董事候选人的独立意见。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(三)关于提议召集召开2023年第二次临时股东大会的议案

董事会提议并召集,于2023年2月15日(星期三),在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室,召开中国软件2023年第二次临时股东大会,审议如下议案:

1、关于2023年日常关联交易预计的议案;

2、关于选举董事的议案。

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2023年1月30日

附件:谌志华先生简历:

谌志华,男,中国国籍,中共党员,1971年3月出生,大学本科毕业于山东建筑材料工业学院计算机应用专业,获清华大学经济管理学院高级工商管理硕士学位,正高级工程师,第十四届全国政协委员。曾在交通银行海南分行、中软总公司、中软融鑫、广州中软工控,曾任广州中软总经理,2010年4月任本公司副总经理,2012年7月任本公司高级副总经理,2017年6月任本公司董事、总经理,2019年2月任本公司党委书记、董事、总经理,2020年2月兼任麒麟软件董事长、总经理,2020年4月任中国电子副总工程师、麒麟软件董事长、总经理,2020年10月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长、总经理,2021年7月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长,2023年1月至今任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、麒麟软件党委书记、董事长。

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2023-009

中国软件与技术服务股份有限公司关于董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于 2023 年 1 月 29日收到陈锡明先生的辞职报告,因工作原因,请求辞去公司董事、董事长(法定代表人)、董事会战略委员会委员、主任委员职务,并将于公司通过法定程序选举产生新的法定代表人之前继续履职。

公司将按照相关法律法规和公司章程的有关规定,尽快履行相关程序。

公司董事会对陈锡明先生在担任公司上述职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2023年1月30日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2023-008

中国软件与技术服务股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告

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:

●本日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过。

●公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

●公司关于2023年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年1月29日公司召开第七届董事会第五十一次会议,对《关于2023年日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联董事赵贵武先生、符兴斌先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决,其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易还须公司股东大会批准,关联股东特回避表决。

公司全部3位独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见:"公司2023年日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况;董事会审议该议案时,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。"

公司审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见:"公司2023年日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。"

(一)前次日常关联交易的预计和执行情况(未经审计)

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	中国电子及其子公司	80,000	19,024.08	项目实施周期延长
	武汉达梦数据库股份有限公司	1,500	610.91	
向关联人销售产品、商品	中国电子及其子公司	40,000	9,884.96	项目实施周期延长

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品、接受劳务	中国电子及其子公司	50,000	5.97	0	19,024.08	2.87	项目实施周期延长
	武汉达梦数据库股份有限公司	2,600	0.31	0	610.91	0.09	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国电子及其子公司	20,000	1.67	0	9,884.96	1.01	项目实施周期延长

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)

统一社会信用代码:91110000100010249W

成立时间:1989年5月26日

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

主要办公地点:深圳市南山区科发路3号中电长城大厦A座

法定代表人:曾毅

注册资本:184.82亿元

主要股东:国务院国资委

主营业务:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。

与公司的关联关系:公司股东及公司实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备良好履约能力和支付能力。

2、武汉达梦数据库股份有限公司

统一社会信用代码:91420100772463202 4

成立时间:2000年11月13日

注册地址:武汉东湖新技术开发区高新大道999号未来科技大厦C3栋16-19层

主要办公地点:同注册地址

法定代表人:冯裕才

注册资本:5700万元

主要股东:

序号	股东名称	出资额(万元)	比例(%)
1	中国软件与技术服务股份有限公司	1,437.00	25.21
2	冯裕才	580.67	10.19
3	武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)	511.6	8.98
4	中电(天津)企业管理中心(有限合伙)	300	5.26
5	武汉曙天云科技合伙企业(有限合伙)	260	4.56
6	武汉蓉特贝斯科技合伙企业(有限合伙)	246.83	4.33
7	北京鑫润一期投权投资合伙企业(有限合伙)	240	4.21
8	武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)	203.8697	3.58
9	武汉合旭控股有限公司	200	3.51
10	宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业(有限合伙)	200	3.51
11	中国互联网投资基金(有限合伙)	200	3.51
12	芜湖信源投资管理合伙企业(有限合伙)	200	3.51
13	武汉惠梦源科技合伙企业(有限合伙)	166.23	2.92
14	启航聚力创新(武汉)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	150	2.63
15	武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业(有限合伙)	150	2.63
16	韩朱忠	100	1.75
17	武汉数安科技合伙企业(有限合伙)	81.4001	1.43
18	王元珍	71	1.25
19	吴恒山	71	1.25
20	武汉梦迩惠住科技合伙企业(有限合伙)	65.6001	1.15
21	武汉数聚通科技合伙企业(有限合伙)	65.3001	1.15
22	赵晓杰	45	0.79
23	陈顺利	30	0.53
24	周淳	30	0.53
25	周英梅	30	0.53
26	谢鹏新	17	0.30
27	赵晓义	13.75	0.24
28	邹佩珍	13.75	0.24
29	范晶	10	0.18
30	刘少鸣	5	0.09
31	刘惠西	2.5	0.04
32	刘牧心	2.5	0.04
	合计	5,700.00	100.00

主营业务:数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的开发、技术服务及内销;计算机软件的开发、制造及批发兼零售;货物的进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术);经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的批发兼零售(凭许可证在核定期限内经营);经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产(凭许可证在核定期限内经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

与公司的关联关系:由公司董事和高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第三款规定的情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等,所有交易均与相应的交易方签订书面协议,交易价格按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

公司关于2023年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2023年1月30日

1.1

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2023-010

中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年2月15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年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月15日14点30分

召开地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室

(五)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2023年2月15日

至2023年2月15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。

(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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2023年日常关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
2.01	谌志华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2023年1月31日

披露媒体:上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》

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

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司、符兴斌、何文哲、陈复兴、杨春平、吴晶。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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准。

(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

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600536	中国软件	2023/2/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年2月14日, 9:00-11:30,13:30-16:00

(二)登记地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层公司董事会办公室

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。

委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2023年2月14日下午4:00前通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理

(二)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室

联 系 人:郑海雯 管丹羽

电 话:010-62158879

传 真:010-62169523

邮政编码:100081

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2023年1月31日

附件1:授权委托书

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

附件1:

授权委托书

中国软件与技术服务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月15日召开的贵公司2023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2023年日常关联交易预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	谌志华	

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:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

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12名,则该股东对于董事会选举议案组,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算得票数。

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6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下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案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票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2023-010号

人福医药集团股份公司关于子公司药品上市许可申请获受理的提示性公告

特 别 提 示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称"宜昌人福",公司持有其80%的股权)近日收到国家药品监督管理局核准签发的注射用福沙匹坦双葡甲胺药品注册上市许可申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下:

一、药品名称:注射用福沙匹坦双葡甲胺

二、剂型:注射剂

三、申请事项:境内生产药品注册上市许可

四、注册分类:化学药品3类

五、申请人:宜昌人福药业有限责任公司

六、审批结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。受理号:CYHS2300157。

注射用福沙匹坦双葡甲胺是一种神经激肽1(NK1)受体拮抗剂,是阿瑞匹坦的前体药,通过与其他止吐药物联合给药,适用于预防中、高度致吐化疗药物(MEC/HEC)初始和重复治疗过程中出现的恶心和呕吐。截至目前,宜昌人福该项目累计投入约为人民币4,500万元。根据国家药品监督管理局网站显示,国内目前有4家企业获得注射用福沙匹坦双葡甲胺的生产批文。根据米内网数据统计,2021年注射用福沙匹坦双葡甲胺在我国城市、县级及乡镇三大终端公立医院的销售额约为人民币6.2亿元,主要生产厂商为正大天晴药业集团股份有限公司、江苏豪森药业集团有限公司、齐鲁制药有限公司等公司。

注射用福沙匹坦双葡甲胺药品注册上市许可申请被国家药品监督管理局受理, 标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段,公司将积极推进后续相关工作,如顺利通过审评审批,将丰富公司的产品线,有利于提升公司的市场竞争力。

医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2023-003

沈阳化工股份有限公司二〇二二年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2022年1月1日—2022年12月31日

(二)业绩预告情况:√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:130,000万元—165,000万元	盈利:10,601万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:132,000万元—167,000万元	盈利:9,069万元
基本每股收益	亏损:1.5863元—2.0134元	盈利:0.1294元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计, 公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通,因2022年度审计工作尚在进行中,截至目前双方在本次业绩预告方面不存在分歧,具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,受下游需求减弱等因素影响,公司主要产品糊状聚氯乙烯树脂销售数量减少,销售价格较去年同期大幅下降,导致产品利润同比减少。

2、报告期内,公司子公司沈阳石蜡化工有限公司(以下简称"沈阳蜡化")主要生产装置处于停产状态,仅正常运行丙烯酸及酯的生产装置。因此,沈阳蜡化营业收入及主要产品产销量较去年同期大幅下降,形成亏损。

3、报告期内,由于沈阳蜡化持续亏损,将计提较大金额长期资产减值损失。

综合上述原因,公司2022年度经营业绩出现亏损。

四、风险提示

1、截至本公告披露日,沈阳蜡化长期资产减值测试的评估报告尚在编制过程中,最终金额以公司2022年年度报告数据为准。

2、本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他相关说明

本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出, 具体数据将在公司2022年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2023-010

浙江万盛股份有限公司2022年年度业绩预减公告

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:

1、业绩预告的具体适用情形: 实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上。

2、经浙江万盛股份有限公司(以下简称"公司")财务中心初步测算,预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为32,000万元至42,000万元,同比减少49.06%至61.19%。

3、扣除非经常性损益事项后,预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为31,700万元至41,700万元,同比减少49.03%至61.26%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日

(二)业绩预告情况

1、经公司财务中心初步测算,预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为32,000万元至42,000万元,同比减少49.06%至61.19%。

2、扣除非经常性损益事项后,预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为31,700万元至41,700万元,同比减少49.03%至61.26%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:82,447.53万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:81,818.53万元。

(二)每股收益:1.71元。

三、本期业绩预减的主要原因

2022年,俄乌冲突引发欧洲能源危机,美欧高通胀下持续加息,导致全球终端消费需求急速下滑,以及缺芯影响了全球消费电子出货与汽车整车的交付,致使改性塑料制品需求大幅下滑;叠加报告期内国内疫情频现,公司部分基地生产受影响,以及国内市场产能扩张,导致市场供需格局发生较大变化,公司生产和销售受影响较大,综合导致主要产品销量及单吨毛利下降。

四、风险提示

本次业绩预计尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2023-001

广深铁路股份有限公司2022年年度业绩预亏公告

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。

重要内容提示:

●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形;

●广深铁路股份有限公司(简称"公司")预计2022年度归属于上市公司股东的净亏损约为人民币18亿元到22亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损约为人民币19亿元到23亿元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,按中国企业会计准则核算,公司预计2022年年度业绩将出现亏损,预计归属于上市公司股东的净亏损约为人民币18亿元到22亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损约为人民币19亿元到23亿元。

(三)本期业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净亏损:人民币9.73亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损:人民币10.58亿元。

(二)基本每股亏损:人民币0.14元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司本期业绩预亏的主要原因系主营业务影响。2022年,公司客货运输主营业务因受新冠肺炎疫情持续影响, 旅客发送量和货物发送量均出现较大幅度下降, 从而导致公司2022年年度经营业绩出现亏损。

面对疫情,公司统筹疫情防控与安全生产经营,在切实做好常态化疫情防控工作的基础上,积极通过调整客货运输组织、严格成本管控、强化风险防控等措施,最大限度降低疫情带来的不利影响。

四、风险提示

公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2023年1月30日

证券代码:英派斯 证券简称:002899 公告编号:2023-006

青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日。

2、业绩预告情况:□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

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:4465万元-6656万元	盈利:1743.19万元
	比上年同期增长:156.28%-281.48%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:3300万元-4950万元	盈利:3120.66万元
	比上年同期增长:5.75%-58.62%	
基本每股收益	盈利:0.37元/股-0.55元/股	盈利:0.15元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

报告期内预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现同向上升,主要原因为:

1、本年度受美元汇率波动影响,公司汇兑收益较上年同期明显增加。

2、公司重视产品和技术的研发创新,前两年研发投入较大,报告期内研发技术升级已进入平稳发展阶段,研发支出略有减少。

3、上年同期公司支付股权收购相关的终止费300万美元,导致上年度净利润较低。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,尚未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的2022年年度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2023年1月30日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2023-002

北京华联商厦股份有限公司2022年年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2022年1月1日-2022年12月31日

2、业绩预告情况:√亏损□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期(2022.1.1-2022.12.31)	上年同期(2021.1.1-2021.12.31)
归属于上市公司股东的净利润	亏损:16,000万元-19,000万元	亏损:17,693.94万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:10,000万元-13,000万元	亏损:5,597.33万元
基本每股收益	亏损:0.0585元/股-0.0694元/股	亏损:0.0646元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计, 但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在较大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,国内多地受到疫情冲击,公司旗下购物中心业务及影院业务的正常经营活动受到较大影响,陆续出现长时间停业、空置率增加、个别项目被迫闭店等情形。公司预计2022年度归属于上市公司股东净利润产生亏损。

四、风险提示及其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果, 具体业绩数据将在公司2022年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:601015	证券简称:陕西黑猫	公告编号:2023-004

陕西黑猫焦化股份有限公司2022年度业绩预减公告

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:

1.公司2022年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计减少120,733.13万元到125,733.13万元,同比减少79.05%到82.32%。

2. 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比, 预计减少106,188.76万元到111,188.76万元,同比减少77.97%到81.64%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算如下:

1. 预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为27,000万元到32,000万元, 与上年同期相比,预计减少120,733.13万元到125,733.13万元,同比减少79.05%到82.32%。

2.预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,000万元到30,000万元,与上年同期相比,预计减少106,188.76万元到111,188.76万元,同比减少77.97%到81.64%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润为152,733.13万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为136,188.76万元。

(二)每股收益为0.83元。

三、本期业绩同比预减的主要原因

2022年焦炭