

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2023-006

中材节能股份有限公司 2023年第一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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023年1月31日
- (二)股东大会召开的地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112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 | 0 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 322,047,986 |
| 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(%) | 62.7616 |

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长孟庆林先生主持,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

- (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7人,出席7人;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,监事卢新华、周立珍因工作安排等原因未出席本次会议;
- 3、董事会秘书黄剑锋、财务总监焦二伟出席会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,062,200	99,906	0

- 2.议案名称:《关于2022年度贷款计划实际执行情况暨2023年度贷款计划的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	322,037,986	99,906	0

- 3.议案名称:《关于2021年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,989,486	99,899	61,500

- (二)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 |
|------|----------------------------|------------|--------|--------|
| 1 | 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 | 11,062,200 | 99,906 | 0 |
| 2 | 《关于2023年度公司薪酬及薪酬考核分配方案的议案》 | 12,710,700 | 99,914 | 61,500 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案3对中小投资者单独计票。议案1涉及关联交易,股东中国中材集团有限公司持有公司309,275,786股,中材(天津)重型机械有限公司持有公司1,710,000股,且前述股东与公司存在关联关系,回避表决该项议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:史建雄、魏朝

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法;有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2023年1月31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
- 备查文件
- 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:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-002

海南京粮控股股份有限公司 关于持股5%以上股东转融通证券出借业务到期 暨继续开展业务的公告

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。

一、持股5%以上股东参与转融通证券出借业务披露及相关情况

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月23日披露了《海南京粮控股股份有限公司关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》,公司持股5%以上股东北京国有资本运营管理有限公司(以下简称“北京国管”)持有公司股份数量为48,510,460股,占公司总股本的6.67%,股份为无限售条件流通股,拟在公告披露之日起15个交易日后的33个月内,参与转融通证券出借业务,将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司,出借股份数量不超过7,269,500股,即不超过公司总股本的1.00%。参与该业务的股份所有权不发生转移。

公司于2023年1月31日收到《北京国有资本运营管理有限公司关于开展转融通证券出借业务相关进展的告知函》,前次转融通证券出借业务实施期限已届满。为继续盘活股票资产、提高资产流动性,北京国管拟在本公告披露之日起15个交易日后的36个月内,以所持有的公司部分股份继续参与转融通证券出借业务,出借股份不超过7,269,500股,即不超过公司总股本的1.00%,出借股份的所有权不会发生转移。

二、持股5%以上股东前次参与转融通证券出借业务的实施情况

前次转融通证券出借业务实施期间,北京国管累计出借持有的公司A股5,665,600股,占公司总股本的0.779%,目前已全部收回。

三、其他说明

1、北京国管本次参与转融通证券出借业务的股份所有权不发生转移,不会对公司治理结构和公司的持续性经营产生重大影响。

2、鉴于转融通证券出借周期较短,为保证出借人业务的灵活性,在北京国管转融通证券出借公司股份余额不超过上述7,269,500股时,公司将不再另行公告。

四、备查文件

1、《北京国有资本运营管理有限公司关于开展转融通证券出借业务相关进展的告知函》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2023年2月1日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2023-002

广东宝丽华新能源股份有限公司 2022年度业绩預告

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、本期业绩预告情况

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

预计净利润为正值且属于下列情形之一:

□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:16,000万元—24,000万元 比上年同期下降:70.89%—80.65%	盈利:827,265万元
扣除非经常损益后的净利润	盈利:0.00万元—8,000万元 比上年同期下降:90.02%—100.00%	盈利:80,189.44万元
基本每股收益	盈利:0.07元/股—0.11元/股	盈利:0.38元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,双方在业绩预告方面不存在重大分歧。

本业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告原因说明

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2023-008

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2022年年度业绩预亏公告

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:

●经中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)财务部初步测算,2022年年度归属于上市公司股东的净利润为-3.14亿元至-6.14亿元,与上年同期相比,将减少10.56亿元至13.56亿元,同比下降142.32%至182.75%。

●预计2022年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5.56亿元,与上年同期相比将减少1.62亿元,同比下降22.60%。

(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.经财务部初步测算,预计2022年年度归属于上市公司股东的净利润为-3.14亿元至-6.14亿元,与上年同期相比,将减少10.56亿元至13.56亿元,同比下降142.32%至182.75%。

(三)公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

(四)归属于上市公司股东的净利润:7.42亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:7.18亿元。

(二)每股收益:0.9431元/股。

三、本期业绩预告的主要原因

(一)2022年度,公司经营平稳有序,调味品业务营业收入取得增长,但受成本上涨等因素影响,产品毛利率有所下降;经财务部初步测算,2022年扣除非经常性损益的净利润为5.56亿元,与上年同期相比将减少1.62亿元,同比下降22.60%。

(二)公司2023年1月28日收到关于工业联合土地合同纠纷案件【(2020)粤20民初109号】、【(2020)粤20民初110号】的一审判决书【详见公司2023年1月30日公告的《中炬高新重大诉讼进展的公告》(2023-007)】,判令公司赔偿名下的工业用地共计16.73万平方米,返还原告购地款933万元、赔偿原告损失6.02亿元,并支付相关土地物业过户税费诉讼费等相关费用。公司以审慎原则,上述未决诉讼拟计提预计负债共计9亿元至12亿元,预计将减少公司本期归属于上市公司股东的净利润9亿元至12亿元。

剔除未决诉讼计提预计负债影响,公司2022年预计归属于上市公司股东的净利润约3.86亿元。

以上金额均未经审计,具体影响以案件最终判决结果及审计报告为准。

上述利润影响结果为初步核算数据,后续公司将与会计师事务所进行沟通并初步测算损失金额进行认定。年度的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准,公司提醒投资者注意市场风险,后续公司也将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、其他风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

证券代码:600857 证券简称:宁波中百 公告编号:2023-007

宁波中百股份有限公司 2023年第一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。

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年1月31日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市海曙区兴义路77号汇金大厦21层公司会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,096,121	995,640	285,300

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈飞飞先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行表决。会议审议及表决方式符合《公司法》和《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8人,董事赵斌、赵斌波、叶平、独立董事周华因公请假;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事徐修强、魏娅娜因公请假;

3、董事会秘书严鹏出席了本次会议;公司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:公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,096,121	995,640	285,300

(二)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
1	公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案	13,000	4,672	95,328

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据决议结果:本次股东大会所有议案均获得通过。

本次股东大会各项议案的详细内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2023年第一次临时股东大会决议公告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江素豪律师事务所

律师:葛晓峰律师、徐晓峰律师

2、律师见证结论意见:

宁波中百股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

宁波中百股份有限公司董事会
2023年2月1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

●备查文件

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:600857 证券简称:宁波中百 公告编号:临2023-008

宁波中百股份有限公司 关于认购上海派能能源科技股份有限公司定向发行股票的公告

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:

●投资标的名称:上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“派能科技”)

●投资金额:199,999,944.75元

●本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

一、对外投资概述

宁波中百股份有限公司(以下简称“公司”)近日与派能科技签订了《股票认购协议》,以人民币199,999,944.75元认购派能科技定向发行股票802,407股。本次交易不属于关联交易,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。本次对外投资在公司董事会决议范围内,投交事项已提交公司董事会审议通过,并提交股东大会审议通过。

(一)投资主体的基本情况

公司名称:上海派能能源科技股份有限公司

统一社会信用代码:91310000695826254X

注册资本:154,841,533.00元人民币

企业类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:韦在胜

住所:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路887弄71-72号5层

经营范围:2009年10月28日

经营期限:锂电池以及其他类型电池的研發、銷售以及技術咨詢、技術服務、電力電子元器件研發、光伏設備及二維件制造、智能電氣消費設備制造、光通信設備和組網設備、網絡設備及相關技術研發、技術服務、人事事務與技術的進出口業務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准后方可開展經營活動)

(二)截至2021年12月31日,派能科技股權結構圖如下:

(三)被投資的資產權屬情況

本次投資的資產/權利權屬清晰,不存在抵押、質押或者第三權利,不存在爭議、訴訟或者仲裁事項及被查封、凍結等司法措施,亦不存在妨礙權利轉移的其他情形。

(四)最近一年又一季度的主要財務指標(單位:元)

項目	2022年9月30日(未經审计)	2021年12月31日(經审计)
资产合计	6,860,213,584.42	4,266,267,620.92
负债合计	3,196,533,228.51	1,266,276,549.10
所有者权益合计	3,664,680,355.91	2,989,981,071.82

(五)对外投资的主要内容和

(一)合同主体

甲方:上海派能能源科技股份有限公司

乙方:宁波中百股份有限公司

(二)认购价格、支付方式

认购价格:每股人民币249.25元

认购方式:现金认购

支付方式:在收到《上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知》(以下简称“缴款通知”)后,乙方应按照《缴款通知》载明的支付金额与支付时间向指定账户足额支付认购款项。

(三)合同的生效时间

生效时间:经甲乙双方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章后生效。

(四)相关股票限售安排

本次发行完成后,发行对象所认购的股票自上市之日起个月内不得转让,法律法规、规范性文件对锁定期另有规定的,依其规定。

(五)本次交易是基于上市公司经营发展需要作出的决策,有利于优化资源整合,实现股权结构优化。本次交易不会对公司经营状况产生重大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、对外投资风险分析

派能科技此次定向发行股票已经董事会、股东大会审议通过,并获中国证监会“证监许可[2022]2961号”《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

本次投资可能面临能源科技经营风险、股票市场波动风险、流动性风险等,继而影响公司参与认购派能科技定向发行股票的投资收益。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

《股票认购协议》

特此公告。

宁波中百股份有限公司
董 事 会
2023年2月1日

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、公司2021年度经审计净资产为负值,触及了《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.1条(二)的相关规定,公司股票于2022年4月19日被实施退市风险警示后公司股票简称称为:“*ST沈机”。公司股票存在因出现《股票上市规则》第9.3.11条第(一)至(六)项情形而被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2、《股票上市规则》第9.3.5条规定:“上市公司因出现本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形,其股票交易被实施退市风险警示的,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在披露该年度报告前至少再披露两次风险提示公告。”

3、根据《深交所关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》有关规定:“为提升风险提示效果,退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。”

根据上述规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。请广大投资者理性投资,注意风险。

公司可能触及的终止上市情形:

具体内容	是否触及 (对可能触及的打勾)
经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元。	×
经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。	×
财务报告存在虚假记载且保证意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	√(注1)
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	×

注1:根据公司已披露的2022年度业绩预告情况及公司与会计师事务所预沟通情况,公司与会计师事务所就有关重大事项进行了充分沟通,双方不存在重大分歧。

一、公司股票可能被终止上市的原因

1.公司股票交易被实施退市风险警示的原因

1.2021年度经审计净资产为负值,触及了《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.1条(二)的相关规定,公司股票于2022年4月19日被实施退市风险警示后公

司股票简称为:“*ST沈机”。

2.目前进展

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.7条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.11条第一款第(一)项至第(四)项任一情形的条件的,公司可以向本所申请对其股票交易被实施退市风险警示。”之规定,公司股票交易被实施财务类退市风险警示,需等待公司2022年度审计结果表明相应情形已消除,才能向深交所提交撤销申请。

截至本公告披露日,公司2022年度报告审计工作正在进行中,公司2022年度审计结果以公司正式披露的审计报告为准。

二、股票可能被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.11条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(五)虽符合第9.3.7条的规定,但未在法定期限内向本所申请撤销退市风险警示;(六)因不符合第9.3.7条的规定,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”之规定,公司股票仍存在因出现上述情形而被终止上市的风险。

公司将严格按照《股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:2023-003

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:①贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称“大秦肿瘤医院”)系公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司(以下简称“圣济堂制药”)的控股子公司。②贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称“桐梓化工”)系公司的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:①2023年1月,公司对大秦肿瘤医院增加担保金额为9,474,000元,截止至2023年1月31日,公司累计为大秦肿瘤医院担保余额为40,095,000元。②2023年1月,公司对桐梓化工增加担保金额为23,400,000元,截止至2023年1月31日,公司累计为桐梓化工担保余额为39,640,000元。截止至2023年1月31日,公司及公司控股子公司累计担保余额为89,935,000元。

- 本次担保是否有反担保:否。
- 对外担保事项的累计数量:无。
- 特别风险提示:担保人对大秦肿瘤医院的资产负债率超过70%,截止至本公告日,公司累计为其提供担保余额为40,095,000元,占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的12.67%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2022年4月22日、2022年5月16日召开了第八届十六次董事会会议和公司2021年年度股东大会,会议审议通过了1、《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》,同意公司2022年度(时间范围:2022年1月1日至2023年召开年度股东大会之日,下同)通过信用或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过32亿元的授信额度,并以公司净资产为上述融资作抵押质押;2、《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》,同意公司于2022年度为公司子公司及孙公司不超过20.7亿元,其中,公司预计为大秦肿瘤医院新增担保的额度不超过108,000,000元,预计为桐梓化工新增担保的额度不超过60,000,000元。具体内容详见公司于2022年4月23日、2022年5月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)等指定媒体披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的公告》(公告编号:2022-027)、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》(公告编号:2022-028)、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-038)。

本次担保进展系在公司第八届十六次董事会、