

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-009

北京首都开发股份有限公司 第九届董事会第一百零四次会议决议公告

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
北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九届董事会第一百零四次会议于2023年1月31日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

本次会议在会议召开前三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十名,实参会董事十名。

二、董事会会议决议情况
经过有效表决,会议一致通过如下议案:
(一)以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
出席本次会议的全体董事一致同意公司总经理赵龙先生的提名,聘任张绍辉先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见,认为:张绍辉先生具有良好的专业背景和丰富的工程经验,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的不符担任公司高级管理人员的情况,能够胜任副总经理职务。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效,同意聘任张绍辉先生担任公司副总经理。

张绍辉先生简历如下:
张绍辉,男,汉族,1970年4月出生,中共党员,大学本科学历,正高级工程师。2011年1月至2018年3月任北京置业有限公司项目管理三部部长;2018年2月起,任北京国家速滑馆经营有限责任公司党委副书记、董事、总经理;2021年6月起,任北京首都开发股份有限公司总经理助理。

(二)以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为北京跃泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次会议的全体董事一致通过此项议案。
北京跃泰置业有限公司为公司全资子公司,注册资本为191,476万元人民币,现主要开发北京市丰台区地铁九号线花乡站西甲村土地一级开发项目PT00-1516-6031、PT00-1514-6039 地块。
为满足项目建设资金需求,北京跃泰置业有限公司拟向中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行申请不超过18亿元房地产开发贷款,期限不超过5年,公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务各方签署的协议为准。

2022年6月11日,公司召开的2021年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为北京跃泰置业有限公司申请贷款提供担保在股东大会授权范围内,无需提请股东大会审议。
详见公司对外担保公告(临2023-010号)
特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年1月31日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-010

北京首都开发股份有限公司 对外担保公告

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
●被担保人:北京跃泰置业有限公司(以下简称“跃泰置业”)。跃泰置业为公司全资子公司。
●本次担保金额:不超过18亿元人民币。
●本次担保没有反担保。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2023-011

上海良信电器股份有限公司 奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议于2023年1月31日以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董事会秘书程高先生主持,出席本次会议的持有人共计322人,代表公司员工持股计划份额98,939,870.00份,占公司奋斗者2号员工持股计划总份额99.82%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司奋斗者2号员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于设立业务决策团队1号员工持股计划管理委员会的议案》
为保障公司业务决策团队1号员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《公司奋斗者2号员工持股计划管理办法》的相关规定,持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会,作为公司奋斗者2号员工持股计划的日常管理和监督机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意58,939,870.00份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过了《关于选举奋斗者2号员工持股计划管理委员会的议案》
选举程高先生、刘冰沁女士、王妮女士为奋斗者2号员工持股计划管理委员会委员。任期与公司奋斗者2号员工持股计划存续期一致。安海川先生、刘冰沁女士、王妮女士均为公司奋斗者2号员工持股计划持有人,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意58,939,870.00份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.31%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.69%。其中安海川先生、刘冰沁女士、王妮女士回避表决。

同日,公司奋斗者2号员工持股计划管理委员会召开第一次会议,选举安海川先生为公司员工持股计划管理委员会主任委员,任期与奋斗者2号员工持股计划存续期一致。

三、审议通过了《关于授权奋斗者2号员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据《公司奋斗者2号员工持股计划管理办法》的有关规定,为保障公司奋斗者2号员工持股计划事宜的顺利推进,授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:
1.负责召集持有人会议;
2.代表全体持有人监督本期员工持股计划的日常管理;
3.代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利;
4.负责与资产管理机构就员工持股计划股票增持等存续期管理事宜的沟通对接工作;
5.根据持有人的考核情况确定权益归属方案等事宜;
6.根据持有人的考核情况强制转让份额的归属;
7.办理员工持股计划份额变更登记等事宜;
8.持有入会议授予的其他职权。
本授权有效期自公司奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司奋斗者2号员工持股计划终止之日止。

表决结果:同意58,675,870.00份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.55%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权266,000.00份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.45%。
特此公告。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2023年2月1日

证券代码:002906 证券简称:宇新股份 公告编号:2023-011

湖南宇新能源科技股份有限公司 关于为子公司提供银行授信担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宇新股份”)于2021年4月22日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于为子公司提供银行授信担保的议案》。公司下属子公司(全资子公司、控股子公司)根据2021年度及未来生产经营计划及投资发展计划的资金需求,拟向银行申请综合授信不超过5,000万元,为满足业务发展需要,公司拟为子公司向银行申请综合授信或借款提供担保,担保总额不超过人民币20亿元。担保方式为公司连带责任担保,包括但不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等。担保额度有效期为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授权公司管理层在上述担保总额度内根据实际需求对各全资子公司担保额度进行相互调剂。前述事项已于2021年1月18日召开的2020年年度股东大会审议通过,内容详见公司于2021年4月24日、2021年5月19日分别刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供银行授信担保的公告》(公告编号:2021-017)、《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-029)。

公司于2022年4月7日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案》,为满足公司大型项目建设推进及日常经营管理对资金的需求,新增公司及子公司预计担保额度250,000万元人民币,调整后预计担保额度为500,000万元人民币,需求预计额度将超过最近一期经审计净资产的100%。其中:为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度不超过220,000万元;对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过280,000万元人民币。担保方式为连带责任担保,担保方式包括但不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等,担保额度有效期为自股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开日止。授权公司管理层在上述担保总额度内根据实际需求对各全资子公司担保额度进行相互调剂。前述事项已于2022年4月5日召开的公司2021年年度股东大会审议通过,内容详见公司于2022年4月9日、2022年5月6日分别刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的公告》(公告编号:2022-044)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-062)。

二、担保进展情况
近日,基于控股子公司惠州宇新材料有限公司(以下简称“宇新新材”)业务发展需要,公司与民生银行银行股份有限公司惠州分行(以下简称“民生惠州”)签署《最高额保证合同》(编号:公保字第212220000160428号),公司为宇新新材向民生惠州银行提供不超过2,000万元综合授信额度提供连带责任担保。

在2021年年度股东大会审议通过的担保额度范围内,公司为子公司的信贷业务提供连带责任担保,具体已使用担保额度及使用担保额度情况如下表:

担保方	被担保方	担保方式/担保期限	担保比例/担保期限	截至前次担保余额	其中:本次新增担保	担保额度占上上公司最近一期净资产比例	是否反担保
宇新股份	宇新化工	100%	24.64%	68,100	0	23.03%	是
宇新股份	宇新新材	70%	18.18%	92,000	20,000	37.52%	是
宇新股份	宇新新材	80%	79.80%	30,000	0	12.25%	是

注:上表最近一期是指截至2022年9月30日。
本次担保实际发生后,公司对宇新新材的担保余额为92,000万元,宇新新材经2021年年度股东大会审议通过的担保额度为120,000万元,剩余可用担保额度为28,000万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称:惠州宇新材料有限公司
2.注册地址:惠州大亚湾霞涌街道电厂路6号

湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
2023年2月2日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2023-004

吉林奥来德光电材料股份有限公司 监事集中竞价减持股份结果公告

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持的实施结果
(一)基础数据
减持计划实施情况表:
减持计划实施完毕

股东姓名	减持股份数量(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)	减持完成时间	当前持股数量(股)	当前持股比例
刘成凯	13,126	0.013%	2022/1/19至2022/1/31	集中竞价交易	62.3-166.4	732,710.6	已完成	39,375	0.030%

(二)本次实际减持情况与之前披露的减持计划、承诺是否一致
是 否
(三)减持时间区间说明,是否未实施减持计划未实施 已实施
(四)实际减持是否未达减持计划最低减持数量 未达到 已达到
(五)是否提前终止减持计划是 否
特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2023年2月2日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2023-009

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、医疗器械注册证的基本情况
本次减持主体为刘成凯,刘成凯直接持有公司股份52,500股,占公司总股本的0.01%。
2022年11月19日,公司披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》。因个人资金需求,上述减持主体自公告披露之日起15个交易日内自36个月内符合法律法规规定的减持前提下,通过集中竞价等方式减持公司股份,具体如下如下:
刘成凯拟减持不超过13,126股,占公司总股本的比例不超过0.013%。截至本公告披露日,刘成凯已通过集中竞价方式减持股份13,126股,本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况	二、集中竞价减持主体减持后基本情况																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>减持名称</th> <th>减持股份数量(股)</th> <th>持股比例</th> <th>当前持股数量(股)</th> <th>当前持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>刘成凯</td> <td>52,500</td> <td>0.061%</td> <td>39,375</td> <td>0.030%</td> </tr> </tbody> </table>	减持名称	减持股份数量(股)	持股比例	当前持股数量(股)	当前持股比例	刘成凯	52,500	0.061%	39,375	0.030%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>减持名称</th> <th>减持股份数量(股)</th> <th>持股比例</th> <th>当前持股数量(股)</th> <th>当前持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>刘成凯</td> <td>52,500</td> <td>0.061%</td> <td>39,375</td> <td>0.030%</td> </tr> </tbody> </table>	减持名称	减持股份数量(股)	持股比例	当前持股数量(股)	当前持股比例	刘成凯	52,500	0.061%	39,375	0.030%
减持名称	减持股份数量(股)	持股比例	当前持股数量(股)	当前持股比例																	
刘成凯	52,500	0.061%	39,375	0.030%																	
减持名称	减持股份数量(股)	持股比例	当前持股数量(股)	当前持股比例																	
刘成凯	52,500	0.061%	39,375	0.030%																	

二、对公司的影响
抗新冠病毒蛋白3抗体(Dag3)是一种存在于寻常型天疱疮(PV)患者血清中的自身抗体。PV是一种严重的自身免疫性水疱性皮肤病,会导致几乎遍及全身的脓疱性水疱和疼痛性糜烂,有时会导致死亡。PV的靶抗原已被确定为桥粒组成蛋白如Dag3,与钙粘蛋白黏附分子1,Plas1-Dag3检测试剂盒

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
董事会
2023年2月2日

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2023-010

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于审计机构更换质量复核人员的公告

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。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日召开了第二届董事会第九次(定期)会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年4月12日披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-022号)。该事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。

一、项目质量复核人员变更的情况
公司于近日收到大华《关于更正深圳市振邦智能科技股份有限公司项目质量复核人员信息的函》,大华为公司2022年度财务报表和内部控制审计的审计机构,原安排包铁军为公司项目质量复核人员,现因工作繁忙原因,大华会计师事务所(特殊普通合伙)指派王荣俊作为公司2022年度审计业务的项目质量复核人员。

二、本次更换项目质量复核人员的说明
项目质量复核人员王荣俊作为2006年4月成为注册会计师,2000年7月开始从事上市公司质量和挂牌公司审计,2016年12月开始在本所执业,2022年12月开始从事复核工作,近三年承担或复核的上市公司

和挂牌公司审计报告超过4家次。

三、独立性和诚信情况
项目质量复核人员王荣俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合相关法规的规定,无不良诚信记录。

四、其他
本次更换项目质量复核人员事项不会对2022年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

五、备查文件
大华会计师事务所出具的《关于更正深圳市振邦智能科技股份有限公司项目质量复核人员信息的函》。
特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2023年2月2日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2023-009

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

截至2023年1月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份480,800股,已回购股份占公司总股本的0.4482%,成交最高价为28.35元/股,最低价为24.12元/股,累计已支付的资金总额为11,996,587.75(不含交易费用)。

上述回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购方案、市场情况,在回购期限内根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2023年2月2日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2023-016

北汽福田汽车股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

截至2023年1月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份45,298,202股,已回购股份占公司总股本的比例为0.57%,购买的最高价为3.49元/股,最低价为3.23元/股,已支付的资金总额为156,313,432.92元(不含交易费用)。

上述回购符合相关法律法规、规章制度及确定的回购股份方案。后续公司将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划,并将在此期间内根据相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇二三年二月一日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2023-004

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告

截至2023年01月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,196,306股,已回购股份占公司总股本的0.4482%,成交最高价为13.60元/股,成交总额为12,49.9元,支付的资金总额为15,382,915.00元(不含交易费用)。上述回购符合法律法规及公司回购股份方案的要求。

公司后续将根据相关法律法规的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董事会
2023年02月02日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2023-010

广汇汽车服务集团股份公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告

截至上月末的回购进展及首次回购股份情况如下:
公司于2023年2月1日以前未进行回购。
截至2023年2月1日,公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,300,000股,已回购股份占公司当前总股本的比例70.0106%,最高成交价为2.30元/股,最低成交价为2.23元/股,支付的总金额为975,000元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购符合相关法律法规、规章制度及确定的回购股份方案。后续公司将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划,并将在此期间内根据相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2023年2月2日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2023-03

永辉超市股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

截至2023年1月31日,公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份95,637,628股,占公司总股本的1.06%,与上次披露数相比增加10.11%,最高成交价为3.54元/股,最低成交价为2.86元/股,已支付的资金总额为298,446,614.16元(含交易费用)。

公司将根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在此期间内根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二三年二月二日