

证券代码:002695

证券简称:煌上煌

编号:2023-005

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于全资子公司注销完成的公告

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

一、概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意公司注销全资子公司永修县煌上煌九种禽养殖有限公司(以下简称“永修煌上煌”),并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。具体内容详见公司于2022年8月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2022-046)。

近日,公司收到永修县行政审批局出具的《注销证明》,永修煌上煌已经永修县行政审批局核准办理注销登记。截至本公告披露日,永修煌上煌的工商注销登记手续已办理完毕。

二、对公司的影响

本次注销完成后,永修煌上煌将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、《注销证明》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

2023年2月3日

证券代码:600178

证券简称:东安动力

公告编号:临2023-002

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2023年1月份产销数据快报

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023年1月份发动机及变速器产销数据快报如下:

| 产量   |     |       |       |         |       | 销量    |        |       |       |         |       |
|------|-----|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|
| 单位   | 产品  | 本月    | 上月同期  | 增减比例(%) | 本年累计  | 单位    | 产品     | 本月    | 上月同期  | 增减比例(%) | 本年累计  |
| 本部   | 发动机 | 23617 | 38374 | -38.46  | 23617 | 38374 | -38.46 | 16690 | 42216 | -60.44  | 16690 |
| 东安汽发 | 发动机 | 10431 | 16368 | -36.23  | 10431 | 16368 | -36.23 | 10685 | 13890 | -22.91  | 10685 |
| 变速器  | 变速器 | 7626  | 7646  | -1.58   | 7626  | 7646  | -1.58  | 7638  | 7286  | 7.43    | 7638  |
| 合计   |     | 34048 | 54732 | -37.79  | 34048 | 54732 | -37.79 | 27394 | 56076 | -51.17  | 27394 |
| 变速器  | 变速器 | 7626  | 7646  | -1.58   | 7626  | 7646  | -1.58  | 7638  | 7286  | 7.43    | 7638  |

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会

2023年2月3日

证券代码:603166

证券简称:福达股份

公告编号:2023-008

桂林福达股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

2023年1月3日,桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币9,500万元(含),回购价格不超过人民币9.50元/股,回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。

具体详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-001)。

根据《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,上市公司应当在每个月的前3个交易日内容告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份

桂林福达股份有限公司

董事会

2023年2月3日

证券代码:002997

证券简称:瑞鹄模具

公告编号:2023-007

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)与徽商银行股份有限公司芜湖天门山支行(以下简称“徽商银行”)签署了《最高额保证合同》,公司为控股子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司(以下简称“瑞鹄轻量化”)与徽商银行在2023年2月1日至2028年2月1日期间签订的综合授信协议、借款合同、保理合同、银行承兑协议、出具保函协议书、进出口押汇协议等贸易融资类合同及/或其他形成债权债务关系的法律文件及其修订或补充提供连带责任保证担保。按主合同项下债务人办理的单笔授信业务分别计算保证期间,即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币5,850.00万元。

(二)担保审议情况

公司分别于2022年12月27日召开的第三届董事会第十次会议、2023年1月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其其他融资机构融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币63,070.00万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过50,110.00万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务及/或其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等。本次公司为控股子公司瑞鹄轻量化在银行类金融机构提供不超过人民币5,850.00万元的连带责任保证担保,担保期限自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保基本情况

1、公司名称:芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司

2、成立日期:2022-01-24

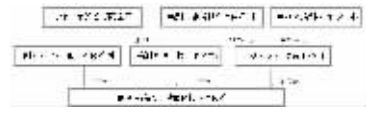
3、注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长江山路19号

4、法定代表人:秦熹

5、注册资本:10,000万元

6、主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业设计服务;新材料技术研发;汽车零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属铸造;汽车零部件批发;汽车零部件零售;有色金属合金销售;模具销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)。

7、股权结构:



瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2023年2月1日

证券代码:60255

证券简称:鑫科材料

公告编号:2023-008

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于召开2023年第一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20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)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20日起

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,即:15-9:25,9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15-16:00。

(五)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。

(六)参与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股票股利类型

| 序号       | 议案名称            | 投票股东类型 |
|----------|-----------------|--------|
| 非累积投票议案: |                 | A股股东   |
| 1        | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √      |

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年2月23日召开的九届四次董事会审议通过,相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

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:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、累积投票议案及表决的议案:无

(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,也可以通过互联网投票平台(网址:voto.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作详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持有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。

(三)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。

(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) 股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。

(六) 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,具体情形详见下列表,可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   | 600256 | 鑫科材料 | 2023/2/13 |

(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

1.登记方式

(1) 法人股东凭股东账户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。

(2) 法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件,法人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。

(3) 异地股东可采取信函、传真或邮寄的方式登记。

2.登记地点:公司董事会办公室

登记时间:2023年2月16日

六、其他事项

联系人:唐静璇

联系电话:0653-5847323

传 真:0653-5847323

邮 箱:16@ahxinc.com.cn

地 址:安徽省芜湖市鸠江区永新路688号

邮 编:241000

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2023年2月3日

证券代码:600255

证券简称:鑫科材料

公告编号:2023-007

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)于2023年2月23日召开九届四次董事会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司法、治理制度,提高公司规范运作和科学决策水平,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规,公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下:

| 序号 | 性质 | 修订前                                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 修订 | <p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定本章程。</p>                                        | <p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定本章程。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | 修订 | <p>第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉、控告、要求变更或撤销股东、董事、监事、高级管理人员的行为,要求变更或撤销股东、董事、监事、高级管理人员的行为。</p> | <p>第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉、控告、要求变更或撤销股东、董事、监事、高级管理人员的行为,要求变更或撤销股东、董事、监事、高级管理人员的行为。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | 新增 | —                                                                                                                                                                   | <p>第十五条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名。董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(三) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(四) 制订公司增加、减少注册资本和发行公司债券的方案;</p> <p>(五) 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(六) 授权或授权他人办理与股权激励有关的事宜;</p> <p>(七) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(八) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(九) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十一) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十二) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十三) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十四) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十五) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十六) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十七) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十八) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十九) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十一) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十二) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十三) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十四) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十五) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十六) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十七) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十八) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十九) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(三十) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(三十一) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(三十二) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(三十三) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(三十四) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(三十五) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(三十六) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(三十七) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(三十八) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(三十九) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(四十) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(四十一) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(四十二) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(四十三) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(四十四) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(四十五) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(四十六) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(四十七) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(四十八) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(四十九) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(五十) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(五十一) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(五十二) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(五十三) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(五十四) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(五十五) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(五十六) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(五十七) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(五十八) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(五十九) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(六十) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(六十一) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(六十二) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(六十三) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(六十四) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(六十五) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(六十六) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(六十七) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(六十八) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(六十九) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(七十) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(七十一) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(七十二) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(七十三) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(七十四) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(七十五) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(七十六) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(七十七) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(七十八) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(七十九) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(八十) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(八十一) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(八十二) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(八十三) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(八十四) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(八十五) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(八十六) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(八十七) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(八十八) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(八十九) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(九十) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(九十一) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(九十二) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(九十三) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(九十四) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(九十五) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(九十六) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(九十七) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(九十八) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(九十九) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(一百) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> |

证券代码:002695

证券简称:煌上煌

编号:2023-005

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于全资子公司注销完成的公告

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

一、概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意公司注销全资子公司永修县煌上煌九种禽养殖有限公司(以下简称“永修煌上煌”),并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。具体内容详见公司于2022年8月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2022-046)。

近日,公司收到永修县行政审批局出具的《注销证明》,永修煌上煌已经永修县行政审批局核准办理注销登记。截至本公告披露日,永修煌上煌的工商注销登记手续已办理完毕。

二、对公司的影响

本次注销完成后,永修煌上煌将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、《注销证明》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

2023年2月3日

证券代码:600178

证券简称:东安动力

公告编号:临2023-002

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2023年1月份产销数据快报

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023年1月份发动机及变速器产销数据快报如下:

| 产量   |     |       |       |         |       | 销量    |        |       |       |         |       |
|------|-----|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|
| 单位   | 产品  | 本月    | 上月同期  | 增减比例(%) | 本年累计  | 单位    | 产品     | 本月    | 上月同期  | 增减比例(%) | 本年累计  |
| 本部   | 发动机 | 23617 | 38374 | -38.46  | 23617 | 38374 | -38.46 | 16690 | 42216 | -60.44  | 16690 |
| 东安汽发 | 发动机 | 10431 | 16368 | -36.23  | 10431 | 16368 | -36.23 | 10685 | 13890 | -22.91  | 10685 |
| 变速器  | 变速器 | 7626  | 7646  | -1.58   | 7626  | 7646  | -1.58  | 7638  | 7286  | 7.43    | 7638  |
| 合计   |     | 34048 | 54732 | -37.79  | 34048 | 54732 | -37.79 | 27394 | 56076 | -51.17  | 27394 |
| 变速器  | 变速器 | 7626  | 7646  | -1.58   | 7626  | 7646  | -1.58  | 7638  | 7286  | 7.43    | 7638  |

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会

2023年2月3日

证券代码:603166

证券简称:福达股份

公告编号:2023-008

桂林福达股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

2023年1月3日,桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币9,500万元(含),回购价格不超过人民币9.50元/股,回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。

具体详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-001)。

根据《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,上市公司应当在每个月的前3个交易日内容告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份

桂林福达股份有限公司

董事会

2023年2月3日

证券代码:002997

证券简称:瑞鹄模具

公告编号:2023-007

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)与徽商银行股份有限公司芜湖天门山支行(以下简称“徽商银行”)签署了《最高额保证合同》,公司为控股子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司(以下简称“瑞鹄轻量化”)与徽商银行在2023年2月1日至2028年2月1日期间签订的综合授信协议、借款合同、保理合同、银行承兑协议、出具保函协议书、进出口押汇协议等贸易融资类合同及/或其他形成债权债务关系的法律文件及其修订或补充提供连带责任保证担保。按主合同项下债务人办理的单笔授信业务分别计算保证期间,即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币5,850.00万元。

(二)担保审议情况

公司分别于2022年12月27日召开的第三届董事会第十次会议、2023年1月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其其他融资机构融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币63,070.00万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过50,110.00万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务及/或其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等。本次公司为控股子公司瑞鹄轻量化在银行类金融机构提供不超过人民币5,850.00万元的连带责任保证担保,担保期限自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保基本情况

1、公司名称:芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司

2、成立日期:2022-01-24

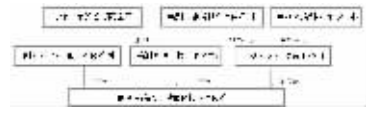
3、注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长江山路19号

4、法定代表人:秦熹

5、注册资本:10,000万元

6、主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业设计服务;新材料技术研发;汽车零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属铸造;汽车零部件批发;汽车零部件零售;有色金属合金销售;模具销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)。

7、股权结构:



瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2023年2月1日

证券代码:60255

证券简称:鑫科材料

公告编号:2023-008

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于召开2023年第一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20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)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20日起

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,即:15-9:25,9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15-16:00。

(五)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。

(六)参与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股票股利类型

| 序号       | 议案名称            | 投票股东类型 |
|----------|-----------------|--------|
| 非累积投票议案: |                 | A股股东   |
| 1        | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √      |

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年2月23日召开的九届四次董事会审议通过,相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

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:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、累积投票议案及表决的议案:无

(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,也可以通过互联网投票平台(网址:voto.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作详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持有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。

(三)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。

(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) 股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。

(六) 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,具体情形详见下列表,可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   | 600256 | 鑫科材料 | 2023/2/13 |

(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

1.登记方式

(1) 法人股东凭股东账户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。

(2) 法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件,法人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。

(3) 异地股东可采取信函、传真或邮寄的方式登记。

2.登记地点:公司董事会办公室

登记时间:2023年2月16日

六、其他事项

联系人:唐静璇

联系电话:0653-5847323

传 真:0653-5847323

邮 箱:16@ahxinc.com.cn

地 址:安徽省芜湖市鸠江区永新路688号

邮 编:241000

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2023年2月3日

证券代码:600255

证券简称:鑫科材料

公告编号:2023-007

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)于2023年2月23日召开九届四次董事会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司法、治理制度,提高公司规范运作和科学决策水平,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规,公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下:

| 序号 | 性质 | 修订前                                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 修订 | <p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定本章程。</p>                                        | <p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定本章程。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | 修订 | <p>第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉、控告、要求变更或撤销股东、董事、监事、高级管理人员的行为,要求变更或撤销股东、董事、监事、高级管理人员的行为。</p> | <p>第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉、控告、要求变更或撤销股东、董事、监事、高级管理人员的行为,要求变更或撤销股东、董事、监事、高级管理人员的行为。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | 新增 | —                                                                                                                                                                   | <p>第十五条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名。董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(三) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(四) 制订公司增加、减少注册资本和发行公司债券的方案;</p> <p>(五) 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;</p> <p>(六) 授权或授权他人办理与股权激励有关的事宜;</p> <p>(七) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(八) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(九) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十一) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十二) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十三) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十四) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十五) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十六) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十七) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十八) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(十九) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十一) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十二) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十三) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十四) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十五) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十六) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十七) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十八) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(二十九) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(三十) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(三十一) 审议批准公司与关联方发生的交易;</p> <p>(三十二) 审议批准</p> |