

华安证券股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2023-007

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、会议基本情况
华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月1日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十九次会议通知和文件。本次会议于2023年2月3日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了《关于深化华安证券股份有限公司职业经理人制度试点工作方案》。

会议同意公司按照市场化、职业化、专业化要求公开选聘总经理、副总经理。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司
董事会
2023年2月4日

成都立航科技股份有限公司关于收到《中标通知书》的公告

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2023-001

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《中标通知书》,具体情况如下:

一、中标项目主要内容
1. 中标单位:成都立航科技股份有限公司;
2. 中标产品:某工程武器装置项目;
3. 交易对方:航空工业某主机厂,与公司及其子公司不存在关联关系。

二、中标项目对公司的影响
公司本次中标,表明了客户对公司专业能力、服务水平和综合实力的充分肯定与信任,将对公司业务发展和市场拓展产生积极作用。

三、风险提示
截至本公告披露日,中标项目合同尚未正式签订,广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

成都立航科技股份有限公司
董事会
2023年2月4日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于评级机构将公司主体及蒙娜转债信用等级继续列入信用评级观察名单的公告

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2023-009

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到信用评级机构出具的《信用评级报告》,具体情况如下:

一、评级机构及评级结果
评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
评级结果:公司主体信用等级为AA,蒙娜转债信用等级为AA,被列入信用评级观察名单。

二、原因分析
评级机构认为,公司财务状况良好,偿债能力较强,但考虑到行业竞争加剧,未来经营业绩存在一定不确定性,因此将公司主体及蒙娜转债信用等级继续列入信用评级观察名单。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2023年2月4日

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期公告的更正公告

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-009

一、控股股东股份质押延期基本情况

序号	质押权人	质押期限	是否到期	是否续期	续期期限	续期用途
1	交通银行股份有限公司	2022年11月17日至2023年12月12日	否	否	2023年12月12日至2024年1月11日	质押借款
2	交通银行股份有限公司	2022年11月17日至2023年12月12日	否	否	2023年12月12日至2024年1月11日	质押借款
3	交通银行股份有限公司	2022年11月17日至2023年12月12日	否	否	2023年12月12日至2024年1月11日	质押借款

二、风险提示
截至本公告披露日,相关质押延期事项正在办理中,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规,本基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金持有人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了深圳证券交易所发行、华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)首次公开发行人民币普通股(A股)的发行。华夏基金担任该项目的保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人,华夏基金担任该项目的保荐机构(主承销商)。

基金名称	承销证券名称	承销数量	承销金额(元)
华夏中证500指数增强型证券投资基金	亿佰信	500	17,790

特此公告。

华夏基金管理有限公司
二〇二三年二月四日

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于评级机构将公司主体及蒙娜转债信用等级继续列入信用评级观察名单的公告

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2023-009

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到信用评级机构出具的《信用评级报告》,具体情况如下:

一、评级机构及评级结果
评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
评级结果:公司主体信用等级为AA,蒙娜转债信用等级为AA,被列入信用评级观察名单。

二、原因分析
评级机构认为,公司财务状况良好,偿债能力较强,但考虑到行业竞争加剧,未来经营业绩存在一定不确定性,因此将公司主体及蒙娜转债信用等级继续列入信用评级观察名单。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2023年2月4日

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期公告的更正公告

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-009

一、控股股东股份质押延期基本情况

序号	质押权人	质押期限	是否到期	是否续期	续期期限	续期用途
1	交通银行股份有限公司	2022年11月17日至2023年12月12日	否	否	2023年12月12日至2024年1月11日	质押借款
2	交通银行股份有限公司	2022年11月17日至2023年12月12日	否	否	2023年12月12日至2024年1月11日	质押借款
3	交通银行股份有限公司	2022年11月17日至2023年12月12日	否	否	2023年12月12日至2024年1月11日	质押借款

二、风险提示
截至本公告披露日,相关质押延期事项正在办理中,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司财务总监辞职的公告

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-005

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监范某女士提交的书面辞职报告,范某女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《深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》等法律法规及《公司章程》的相关规定,范某女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,范某女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行。辞职后,范某女士继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日,范某女士直接持有公司股份69,000股,占公司总股本0.0431%。范某女士辞职后将按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董监》

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于职工代表监事变更的公告

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2023-016

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表王震宇女士的书面辞职报告,王震宇女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效,王震宇女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

公司于2023年2月3日收到董事会《证券事务代表聘任书》,决定聘任张钟方女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期自董事会聘任书生效之日起至公司第四届董事会届满之日止。

张钟方女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,通过了证券从业资格人员资格考试,具备履行职务所必需的专业知识、工作经验及相关关系,能够胜任相关岗位职责要求,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下:
电话:0451-86811969
传真:0451-87105767
电子邮箱:zbdsh@zbdy.com
通讯地址:黑龙江省哈尔滨市平房开发区烟台一路9号

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2023年2月4日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于职工代表监事变更的公告

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2023-017

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事张钟方女士的书面辞职报告,张钟方女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,该辞职报告自送达监事会之日起生效,张钟方女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

公司于2023年2月3日收到监事会《职工代表监事聘任书》,决定聘任张钟方女士(简历附后)为公司职工代表监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

张钟方女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,通过了证券从业资格人员资格考试,具备履行职务所必需的专业知识、工作经验及相关关系,能够胜任相关岗位职责要求,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司职工代表监事联系方式如下:
电话:0451-86811969
传真:0451-87105767
电子邮箱:zbdsh@zbdy.com
通讯地址:黑龙江省哈尔滨市平房开发区烟台一路9号

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
监事会
2023年2月4日

南凌科技股份有限公司关于股东减持股份预披露公告

证券代码:300921 证券简称:南凌科技 公告编号:2023-004

股东深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减持股份的基本情况
1. 减持股份数量:3,229,240股(占公司总股本比例2.4646%)
2. 减持股份期间:2023年2月27日至2023年8月27日

二、减持原因
减持原因:个人资金需求。

三、减持方式
减持方式:通过集中竞价交易方式减持。

四、风险提示
1. 减持股份数量:3,229,240股(占公司总股本比例2.4646%)
2. 减持股份期间:2023年2月27日至2023年8月27日

广州广电计量检测股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-001

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2023年2月3日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议基本情况
本次会议审议通过了《关于增补增信担保的议案》。

二、增信担保的基本情况
增信担保:增信担保,反担保,弃权。

三、增信担保的必要性
增信担保:增信担保,反担保,弃权。

广州广电计量检测股份有限公司关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-002

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司名称变更为“广电计量检测集团股份有限公司”,并修订《公司章程》。

一、变更公司名称的原因
变更公司名称的原因:公司业务发展需要,提升品牌影响力。

二、变更公司名称的必要性
变更公司名称的必要性:符合公司发展战略,提升品牌形象。

广州广电计量检测股份有限公司关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-003

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司名称变更为“广电计量检测集团股份有限公司”,并修订《公司章程》。

一、变更公司名称的原因
变更公司名称的原因:公司业务发展需要,提升品牌影响力。

二、变更公司名称的必要性
变更公司名称的必要性:符合公司发展战略,提升品牌形象。

广州广电计量检测股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-004

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年2月21日(星期二)下午2:00在广州市天河区黄埔大道西平云街163号通讯大厦A座30楼召开2023年第一次临时股东大会。

一、会议基本情况
会议名称:2023年第一次临时股东大会
会议时间:2023年2月21日(星期二)下午2:00

二、会议议题
1. 审议《关于增补增信担保的议案》
2. 审议《关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案》

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司财务总监辞职的公告

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-005

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监范某女士提交的书面辞职报告,范某女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《深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》等法律法规及《公司章程》的相关规定,范某女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,范某女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行。辞职后,范某女士继续在公司担任其他职务。

广州广电计量检测股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-004

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年2月21日(星期二)下午2:00在广州市天河区黄埔大道西平云街163号通讯大厦A座30楼召开2023年第一次临时股东大会。

一、会议基本情况
会议名称:2023年第一次临时股东大会
会议时间:2023年2月21日(星期二)下午2:00

二、会议议题
1. 审议《关于增补增信担保的议案》
2. 审议《关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案》

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于职工代表监事变更的公告

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2023-016

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表王震宇女士的书面辞职报告,王震宇女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效,王震宇女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

南凌科技股份有限公司关于股东减持股份预披露公告

证券代码:300921 证券简称:南凌科技 公告编号:2023-004

股东深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减持股份的基本情况
1. 减持股份数量:3,229,240股(占公司总股本比例2.4646%)
2. 减持股份期间:2023年2月27日至2023年8月27日

二、减持原因
减持原因:个人资金需求。

三、减持方式
减持方式:通过集中竞价交易方式减持。

四、风险提示
1. 减持股份数量:3,229,240股(占公司总股本比例2.4646%)
2. 减持股份期间:2023年2月27日至2023年8月27日