## 信息披露

## 中润资源投资股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所 重组问询函的公告

內國國。 中润资源投资股份有限公司 (以下简称"公司")于2023年1月13日收到深圳证券交易所 《关 整,经向深圳证券交易所申请,公司预计不晚于2023年2月14日完成《问询函》回复工作。公司将移 极推进《问询函》问复工作,并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》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

中润资源投资股份有限公司董事会

证券简称:龙江交通 证券代码:601188 公告编号:临2023-006 黑龙江交通发展股份有限公司关于

选举第四届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监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。

黑龙江之殖发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2023年2月6日召开了2023年第一次临时职代会。会议选举侯 彦龙先生为公司第四届监事会职工监事(简历附后),将与公司2023年第一次临时股东大会选举产 生的2名监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会一致。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会 2023年2月7日

侯彦龙先生简历 侯彦龙,男,中共党员,工学学士。历任黑龙江省交通运输厅财务处科员,黑龙江省交通运输厅 征费局二科科员,黑龙江省交通运输厅纪检科员,黑龙江省交通运输厅纪检副主任科员,主任科员, 黑龙江省公路局副处级员,东北高速公路股份有限公司财务总监,黑龙江交通发展股份有限公司财 务总监。现任本公司职工监事、监事会主席。

#### 股票简称,格力电器 珠海格力电器股份有限公司 关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏承担责任。 珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年5月20日、2022年7月29日召开第 十二届董事会第五次会议、第十二届董事会第四次会议、第十二届董事会第六次会议及第十二届监事 会第五次会议、审议通过了《关于(珠海格力电器股份有限公司第二明员工持股计划(草案)(检订赛)》的议 条)等相关议案。修订还成了(珠海格为电器股份有限公司第二周员工持股计划(草案)(修订赛)》 (以下简称"《员工持股计划(草案)》"),并于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会审议 通过了《关于(珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划(草案)(修订稀))的议案》。基于实 施权益分索事项和第二期员工持股计划的规定、公司于2022年8月22日召开了第十二届董事会第七次 会议和第十二届监事会第六次会议、审议通过了《关于因执行期间派发红利对第二期员工持股计划购 买回购股份格图整的议案》。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如 下:

、本期员工持股计划的股票来源情况

一、本期员工持股计划的股票来源情况 本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中第三期回购计划已回购的股份,股票规模不超过94,728,008股,占当时公司总股本的1.68%。 公司于2021年5月26日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的职议案》,于2021年5月27日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(公告编号:2021-032)。截至2021年5月27日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(公告编号:2021-032)。截至2021年9月9日,该次回购事项的实施事项履行完毕、公司通过股票回购专用证券账 户以集中竞价交易方式回购公司股份315,760,027股,占公司截至回购完成日总股本的比例为5.25%。 公司于2021年9月28日召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于注销第三期回购部分股份,其余股份仍用于员工持股计划的议案》,公司拟注销第三期回购

过了《天于注销第二期间购部分股份,其余股份仍用于员工持股计划的议案》,公司拟注销第二期间购计划已实入股份的70%(周221,032,019股)以减少违册资本,并于2022年7月6日完成上述股份的注销,其余已间购股份仍将用于实施员工持股计划。 一、本期员工持股计划完成股票非交易过户情况 2023年2月6日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》,公司间购专用证券账户于2023年2月6日通过非交易过户方式将77,163,880股过户至"珠海格力电器股份有限公司一第二期员工持股计划"专户,占公司总股本的1.37%,购买金额合计1,108,073,316.80元。

基于《员工持股计划(草案)》规定的自愿参与和风险自担原则,员工根据自身资金安排和参与意

基于《员工持股计划(草案)》规定的自愿参与和风险自担原则,员工根据自身资金安排和参与意思出资认购。最终实际购买金额与股票数量符合《员工持股计划(草案)》的相关规定。上述股份过户数量未超出公司股东大会审批通过的数量。
三、本明瓦工持股计划的关联关系及一数行动的认定
1、本员工持股计划的存在关联关系,在公司董事会、监事会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。本员工持股计划与已存综员工持股计划制成一数行动关系。
上述董事、监事、高级管理人员承诺不住员工持股计划制度一级各级人员人们的人员工持股计划持有人会议的继索权、表决权、本员工持股计划与上述董事、监事、高级管理人员不构成一致行动关系。除上述情况外、本员工持股计划与公司其他未参与本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、公司无控股股东、实际控制人、公司董事长兼总裁董明珠女士系本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、公司无控股股东、实际控制人、公司董事长兼总裁董明珠女士系本员工持股计划持有人。由于董明珠女士与公司持股65以上股东来海明坡投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系,依张海明坡投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系,依张海明坡投资合伙企业(有限合伙)产在一致行动关系,依张海明坡投资合伙企业(有限合伙)产在一致行动关系,依张海明坡投资合伙企业(有限合伙)产在一致行动关系,依张海明坡投资合伙企业(有限合伙)产在一致行动关系,依张海明坡投资合伙企业(有限合伙)产在一致行动关系,依张海明坡投资合伙企业(有限合伙)产在一致行动关系,依其可以持有人会议的提紧权、表述权、本员工持股计划管理委员会中担任职务,同时放弃个人在员工持股计划持有人会议的提紧权、表述权、本员工持股计划管理委员会中担任职务,同时放弃个人在员工持股计划持有人会议的提供权。 的提案权、表决权,本员工持股计划与公司董事长兼总裁董明珠女士以及珠海明骏投资合伙企业(有限 合伙)不构成一致行动关系。 四、本期员工持股计划的会计处理

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称

2名李檬为公司第十 -届董事会非独立董

提名梁京辉为公司 十一届董事会非独 董事候洗人

是名葛景栋为公司第 十一届董事会非独立 董事候选人

是名曹菲为公司第一 一届董事会非独立董

2名高勇为公司第十 -届董事会独立董事

2名高奕峰为公司第 一届董事会独立董

名徐娴为公司第十 ·届董事会独立董事

是名松岩为公司第一届监事会非职工( 長监事候选人

是名文珂为公司第 一届监事会非职工 表监事经洗人

E、律师见证情况

律师:吴刚、万洁

特此公告。

四、平所以工方版计划的宏计文型 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的挽取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表目, 应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按照权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本 

果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本期员工持股计划的实施 进展情况,后续将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

99.64

99.6549

99.82

99.67

99.67

99.67

99.67

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议议案中,议案1-3均对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。经本次股东大会军计议票选举通过产生了公司第十一届董事会董事、第十一届监事会非职工代表监事。

本次股东大会的召集,召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合

●报备文件 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 2年 基 為 4. 長 下 表 公 告 编 号: 临 2023-010

天下秀数字科技 集团 )股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內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。 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议于2023年

及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案: 一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 会议选举松岩先生为公司第十一届监事会主席,任期3年,自 2023 年2月7日起至第十一届监事

在否定生,中国细糖,无规分水人店留秋,1979年出生,本件子列,云口叶坡原树。 化石自起015年9 月至2004年6月任北京杰旗广告公司会计;2004年7月至2010年6月任北京杰皇家,有限公司会计主管;2010年5月至今历任北京太下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司财务经理、财务总经

理。2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事会主席、财务总经理;2020年2月至今担任

天下秀数字科技 集团 )股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的

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。 2023年2月7日,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")召开了2023年第一次

临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名

代表监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如

上述董事的简历,请详见本公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本山第一一届画学对成对统合方法。这可是:就不是,这个无法,这个无法,这一方法,不是不是, 表监事,张力先生为哪工代表随事,松浩先生担任监事会主席。 上述监事的简历,请详见本公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 三、公司闸任高级管理人员,证券事务代表的情况 根据公司第十一届董事会第一次会议决议,公司聘任李檬先生为公司总经理;聘任覃海宇先生为

公司财务负责人;聘任于悦先生为公司董事会秘书;聘任张伊瑶女士为公司证券事务代表。 上述高级管理人员及证券事务代表的简历,请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www

证券简称:天下秀

天下秀数字科技 集团 )股份有限公司

关于选举第十一届监事会职工代表

监事的公告

本公司监事会及全体监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。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月7日以现场结合通讯方式召开了职工代表大会,选举张力先生为公司第十一届监事会职工代表监事。

张力先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的要求

张力先生作为职工代表监事将与公司2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满为

公司第十一届监事会成员:松岩先生,文珂先生,张力先生。其中,松岩先生,文珂先生为非职工代

日第1 一周组寺224以同代 青十一届董寺6成员:李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士、高奕峰先生、徐澜女士、 其中,李檬先生为董事长,高奕峰先生、徐渊女士、高勇先生为独立董事。公司第十一届董事

李檬、曹菲、高奕峰、徐娴

十一届监事会主席的议案》;公司召开2023年第一次职工代表大会,选举产生了第十一

高勇

同日,公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议,分别审议通过了《关 同日,公司台升」現于一曲重争云第一《云汉科第十一曲重争云第一《云汉,777]申以迎以了《大 于选举公司第十一届董事全董事长(法定代表人)的议案》《关于设立各专门委员会及选举委员的 案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第

证券简称:天下秀

7日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》

中国国籍 无语外永久星图权 1979年出生 木科学历 会计由级职称 - 松岩白2003年8

|证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

240,480,

240,479,0

240,531,

240,529,

240.529.0

240,530,4

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

●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 ●报备文件

会届满为止。松岩先生的简历详见附件。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事会主席。

证券代码:600556

屈监事会监事候选人的议案》

- 八司第十一足善事合组成情况

、公司第十一届监事会组成情况

.cn)披露的相关公告

证券代码:600556

会各专门委员会成员如下:

提名委员会

委员会名称

珠海格力电器股份有限公司董事会 二〇二三年二月八日

票数 比例(%)

票数 比例(%

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事会

二〇二三年二月八日

## 天下秀数字科技 集团 )股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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,准确性积污整性承担个别及连带责任。 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议于2023年 2月7日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案: 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长(法定代表人)的议案》 会议选举李权先为公司第十一届董事会董事长(法定代表人),任期与公司本届董事会任期一 数。 海路生也的简讯详证附任

致。李檬先生的简历详见附件。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

选举李檬先生、高奕峰先生、徐渊女士为董事会审计委员会委员,由高奕峰先生担任主任委员 (召集人): <sup>東人);</sup> 3. 选举李檬先生、曹菲女士、高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会提名委员会委员,由高勇

选举李檬先生、徐斓女士、高奕峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员,由徐斓女士担任主任

委與(召集人)。
上述专门委员会相关人员简历见附件,任期与公司本届董事会任期一致。
表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据(公司法》)《公司查程》及其他有关规定、公司董事会同意聘任李檬先生(简历详见附件)为公司总经理,聘任豐海字先生(简历详见附件)为公司财务负责人;聘任于悦先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与公司本届董事会任期一致。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事政业由证明发表了同意的如立意图

董事会同意聘任张伊瑶女士为公司证券事务代表,任期与公司本届董事会任期一致。张伊瑶女士

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

長决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

先生担任主任委员(召集人)

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会 二〇二三年二月八日

時件:
1. 李檬先生,1977年出生,清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO;2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理;2009年11月至2017年4月万任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理;2017年5月至今担任北京天下秀科技 般份有限公司董事长兼总经理;2019年5月至今担任天下秀教字科技(集团)股份有限公司董事长、总经理。

业务部助理、行政人事部经理航经理助理。2004年4月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司业务部助理、行政人事部经理粮总经理助理。2004年4月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司招聘聆训注管;2007年1月至2009年10月任北京亿泰利丰网络科技有限公司人事经理;2009年11月至2018年2月历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司行政人事总监;2018年3月 至今任天下秀人力资源部总监。自2016年4月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司董事,2017年 月起至今任北京天下秀科技股份有限公司董事;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有 3. 葛景栋先生,1973年出生,香港大学MBA。2000年2月人职新浪集团,历任新浪营销中心兼华东

(集团)股份有限公司独立董事。

四 / 成历有限公司独立里争。 6. 高奕峰先生,1979年出生,本科学历,管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师,美国注册会 6. 局突睡先生,1979年出生,本科学历,管理学学士。高突峰先生是中国注册会计师,美国注册会 计师,美国注册管理会计师及国际内审师。2001年7月至2011年10月,任职于德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙),担任高级经理;2011年11月至2015年8月,任职于上海客齐集信息技术有限公司(百 姓网股份有限公司前身),担任财务总监;2015年8月至2018年11月,担任百姓网股份有限公司(证券 代码836012)董事、财务总监兼董事会秘书;2019年1月至2020年9月,任职于Frontage HoldingsCorporation(证券代码01521-IR),担任首席财务官;2021年2月至今,任职于Singleron Biotechnologies,担任首席财务官;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司独立

。 7. 徐澜女士,1979年生,法学硕士学位,拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格 ,你哪女工,1979年主,还手吸工手化,如月中国医律吸吸支管地下及类国组织列州等即外地发情 2004年1月至今先后任职于美国胜上海运输事馆,美国成大法律师事务所上海代表处,美国伟凯洋市 各所上海代表处;2020年6月至今担任阅文集团副总裁;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团

务所上部代表效;2/2014年6月至分担任阅义集团剧思裁;2020年2月至今担任大卜秀数子科技(集团)股份有限人可粮立董事。
8. 覃海宇先生,1973年生,本科学历。覃海宇先生自1997年至2001年任毕马威华振会计师事务所审计经理;2001年至2003年任信中利投资公司高级经理;2003年至2008年任盛大互动娱乐有限公司财务资与海外中心兼财务管理中心合照公司09年至2010年任北京世社互联党带数据中心有限公司财务副总裁;2010年至2015年任全通教育集团(广东)股份有限公司(300359.SZ)财务总监;2015年 -2017年,自由职业;2017年至今任北京天下秀科技股份有限公司财务总监;2020年2月至今担任天下 秀数字科技(集团)股份有限公司财务负责人。 9. 于悦先生,1987年生。硕士研究生学历,于悦先生自2010年8月至2014年2月任中银国际证券有限公司(香港)投资经理;2014年3月至2015年8月任新鸿基金融集团(香港)投资顺问;2015年9月至

2016年2月自主创业;2016年3月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司运营主管;2017年5月至今 任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限

任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会秘书。党院生已于2018年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

10. 张伊瑶女士,1992年生,本科学历。2017年10月至2019年12月任北京天下秀科技股份有限公司运营专员;2020年1月至2022年3月任天下秀数字科技(集团)股份有限公司证券部事务经理。2022年4月至今任天下秀数字科技(集团)股份有限公司证券部事务经理。2022年3月在天下旁数字科技(集团)股份有限公司证券事务代表。张伊瑞女士已于2020年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

天下秀数字科技集团)股份有限公司

天下秀数字科技集团)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 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: 本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年2月7日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室 ) 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 地席会议的图4.70年期 1.18年

关于监事会换届选举暨提名第十一届监

议案名称

T団ま会事書品ー十選信公

[3.出席会议的股東所持有表地限股份或占示有表地及股份总数的比例(%) 52.291 (四)表决方式是否符合《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、董事长李檬先生主持、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开及表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《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7人、出席7人; 2、公司在任董事3人,出席3人; 3、公司总经理李牒、董事会秘书于悦出席; 财务负责人暨海字先生列席本次会议。董事候选人、监事候选人出席了本次会议。 一、议零审讨信况

二、议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况

关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 席会议有 是否当 比例(%) 选 议案名称 得票数 提名李檬为公司第十一届董事会主独立董 99,9119 是 提名梁京辉为公司第十一届董事会非独立 943,488,0 943,518,7 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人 议案名称 得票数 提名高勇为公司第十一届董事会独立董 문 943.570.8 99,9173

943,568,3

943,568,7

943,570,1

943,538,04

事会监事候选人的议

得票数

是

99.9172

是

职工代表监事张力先生简历

%CLTAXEEE等以7亿至间的 2000年1月至2003年3月任北京市对外贸易进出口公司会计;2003年4月至2005年4月任安联财产 保险(中国)有限公司财务人事专员,2005年5月至2013年2月任北京达世行汽车维修服务有限公司结 資专员,2013年3月至今历任北京天下秀料技有限公司、北京天下秀村技股份有限公司会计主管 自2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司职工代表监事;2020年2月至今担任天下秀数字科 技(集团)股份有限公司职工代表监事

证券代码:603877 债券代码:113627 证券简称:太平鸟 债券简称:太平转债

公告编号:2023-009

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告

太公司董事会及会体董事保证太公告内容不存在任何虚假记载 涅导性阵术或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事兼总经理 陈红朝先生提交的书面辞职报告。陈红朝先生因个人原因,申请辞去公司董事、董事会提名委员会 委员、总经理职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 陈红朝先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会时生效。 陈红朝先生的辞职不会影响公司董事会正常运行和公司正常生产经营。公司将依据有关法律

法规和《公司章程》的规定,尽快履行相应程序完成相应职务的补选工作。在聘任新的总经理之前, 由公司董事长张江平先生代为履行总经理职务 陈红朝先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对陈红朝先生为本公司发展做出的贡献

表示市心的成谢! 特此公告。

> 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2023年2月8日

## 广州白云国际机场股份有限公司 2023年1月生产经营数据快报

1124	(0)00000-1/1-1	× = = × × × × × × × × × × × × × × × × ×		
项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次(架次)	33,318.00	3.38%	33,318.00	3.38%
其中:国内航线	30,543.00	7.47%	30,543.00	7.47%
地区航线	146.00	-13.61%	146.00	-13.61%
国际航线	2,629.00	-27.79%	2,629.00	-27.79%
二、旅客吞吐量(人次)	4,103,533.00	36.30%	4,103,533.00	36.30%
其中:国内航线	3,953,442.00	33.12%	3,953,442.00	33.12%
地区航线	10,038.00	1581.41%	10,038.00	1581.41%
国际航线	140,053.00	246.55%	140,053.00	246.55%
三、货邮吞吐量(吨)	128,492.49	-30.83%	128,492.49	-30.83%
其中:国内航线	35,434.28	-38.49%	35,434.28	-38.49%
地区航线	4,904.78	-15.80%	4,904.78	-15.80%
国际航线	88,153.43	-27.93%	88,153.43	-27.93%
重要说明:				

關·斯坦 重要设理: 一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。 二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在差异。 三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2023年2月6日

#### 证券简称, 宝新能源 证券代码:000690 公告编号 · 2023-004 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于第六、七期员工持股计划的提示性公告

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

广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月1日召开2015年第一次临时股 东大会,审议通过了公司《2015年至2024年员工持股计划》《员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》(详见公司2015—024号公告)。公司第 八届董事会第十一次会议审议通过了《第六期员工持股计划》(详见公司2020-023号公告)。公司第 八届董事会第十四次会议、2020年度股东大会审议通过了《第七期员工持股计划》(详见公司

截止2020年8月7日,公司通过二级市场买人的方式完成第六期员工持股计划股票的购买,成交均 价5.786元/股,购买数量8,632,000股,占公司总股本的比例为0.40%。(详见公司2020-035号公告)。 截止2021年8月23日,公司通过二级市场买入的方式完成第七期员工持股计划股票的购买,成交 均价5.538元/股,购买数量18,180,500股,占公司总股本的比例为0.84%。(详见公司2021-055号公

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《2015年至2024年员工持股计划》、《员工持股计划 管理办法》、《第六期员工持股计划》、《第七期员工持股计划》等相关规定,现将公司第六、七期员工

- 、员工持股计划存续期内情况

2021-002、005号公告)。

一)第六期员工持股计划存续期内情况

1、公司于2022年8月5日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于延长公司第六期员工持 股计划存续期的议案》,延长公司第六期员工持股计划存续期12个月,即第六期员工持股计划存续期 至2023年8月8日止(详见公司 2022-021号公告)。

2、根据公司2020年年度股东大会决议,公司于2021年3月4日实施了2020年年度权益分配方案:以 2020年末公司总股本2,175,887,862股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计 分配利润652,766,358.60元。资本公积金转增股本总额为0股,送红股0股。第六期员工持股计划因此 获得现金股利2,589,600.00元(含稅)。 根据公司2021年年度股东大会决议,公司于2022年5月18日实施了2021年年度权益分配方案:以

2021年末公司总股本2,175,887,862 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共 计分配利润108,794,393.10元。资本公积金转增股本总额为0股,送红股0股。第六期员工持股计划因 此获得现金股利431,600.00元(含税)。 截至本公告日,第六期员工持股计划持有公司股票8 632 000股,占公司总股本的比例为0.40%

目前已解锁,全部为无限售条件流通股。第六期员工持股计划尚未出售所持股票。 (一)第七期员丁持股计划存续期内情况 1、公司第七期员工持股计划的存续期为24个月,自公司公告标的股票登记

至第七期员工持股计划时起计算,即自2021年8月23日至2023年8月23日(详

2、根据公司2021年年度股东大会决议,公司于2022年5月18日实施了2021年年度权益分配方案:

以2021年末公司总股本2.175.887.862 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税) 共计分配利润108,794,393.10元。资本公积金转增股本总额为0股,送红股0股。第七期员工持股计划 因此获得现金股利909,025.00元(含税)。

截至本公告日,第七期员工持股计划持有公司股票18,180,500股,占公司总股本的比例为0.84%,目前已解锁,全部为无限售条件流通股。第七期员工持股计划尚未出售所持股票。 (三)截至本公告日,第六、七期员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情

(四)截至本公告日,公司尚在存续期内的第六、七期员工持股计划合计持有公司股票26,812 500股,占公司总股本的比例为1.23%。未出现公司已设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额的10%,单个员工所持有持股计划份额所对应的股票总数累计超过公司股本 总额的1%的情况。

五)截至本公告日,未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资

金提出权利主张的情形。 

1. 第六期员工持股计划的存续期届满后自行终止。 、第六期员工持股计划的锁定期满后,经管理委员会提议并经公司董事会根据股东大会的授权审

议通过后,第六期员工持股计划可提前终止。 3、第六期员工持股计划存续期届满前,由管理委员会提出,经公司董事会根据股东大会的授权审 议通过后,可相应延长。

4 当界工技野计划左续期满或提前终止时 中管理委员会清管 按照挂有人的挂价额进行分配

2、本计划成立至存线期届满前,管理委员会可对员工持股计划进行市值管理,包括但不限于质押融资、买入和卖出标的股票、向持有人分配现金资产等,但相关买卖应符合法律法规要求。

3、本计划存续期届满即终止。 4、在本计划届满前6个月,管理委员会应召开会议决定员工持股计划到期后的清算分配方式,可选 择现金清算或将到期扔持有的股票过户到个人名下。

三、其他说明 公司员工持股计划管理委员会将根据第六、七期员工持股计划的安排和股票市场情况择机处置所

持公司股票,并根据第六、七期员工持股计划的处置情况及时履行信息披露义务。 公司第六、七期员工持股计划后续实施情况仍存在一定不确定性,公司将严格按照规定,及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

广东宝丽华新能源股份有限公司 2023年2月8日

#### 证券简称: 华泰证券 证券代码: 601688 编号: 临2023-009 华泰证券股份有限公司关于

## 间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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: ●被担保人名称: 华泰国际财务有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为7,760万美元。若本次担保实施

后,华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为14.60亿美元(含本次担保) ●本次担保是否有反担保:否

■对外相保谕期的累计数量:无 ●特別风险提示:被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担

-、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称"华泰国际")的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称"华泰国际财务")于 2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称 中票计划"),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称"本次担保")。2023年2月6日,华泰国际 财务在上述中票计划下发行三笔中期票据、发行会额分别为1,000万美元。4,700万美元以及2,060万 美元,按2023年1月31日美元兑人民币汇率(1美元=6.7604元人民币)折算,担保金额为人民币5.25亿

一)被担保人及其财务状况概述 名称:华泰国际财务有限公司

2. 注册地占·兹属维京群岛(BVI) 3. 公司编号(英属维京群岛):1838149

4. 最新信用等级状况:不适用

定文书。

5. 法定代表人/公司负责人:王磊 6. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展任何业务活动,也未进行任何 投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。 (二)被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司,公司通过华泰国际间接持有被担保人 100%的股权。

(三)被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项,不属于失信被执行人。

掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。 五、担保事项的内部决策程序及董事会意见 公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临

供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后,担保余额为14.60亿美元(含本次担保)。

四、担保的必要性和合理性

时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,由公司董事 长,首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行遵外外币债券,并全权办理发行相关的会部事项,包 括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等,并根据融资工具的特点 及发行需要,公司或公司全资附属公司可为趋外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的发行主 体)发行境外债务融资工具提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用,担保方式包括保 证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。

根期华秦国际财务与华秦国际、花旗国际有限公司(作为受托人)于2022年11月4日签署的《信托 契据》,华秦国际作为担保人就华秦国际财务在此中票计划下发行的中期票据,提供无条件及不可撤销

的保证担保。2023年2月6日,华泰国际财务在该中票计划下发行三笔中期票据,发行金额分别为1,000万美元、4,700万美元以及2,060万美元,由华泰国际提供担保。

截至本次发行前,华泰国际作为担保人,已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提

本次发行三笔中期票据,发行金额分别为1,000万美元、4,700万美元以及2,060万美元,主要为配 合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有100%控股权,能够及时

近日,华泰国际召开董事会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对 化嘉国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司担保总额为人民币387.25亿元,全部为对子公司提供的担 呆,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币288.29亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计净 资产的比例为26.09%及19.42%

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公 司不存在担保债务逾期的情况,公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

华泰证券股份有限公司董事会

2023年2月8日

#### 证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2023-007 南京红太阳股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告

大遗漏。 2022年9月16日,南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")收到南京市中级人民法院(以下

简称"南京中院")送达的(2022)苏印酸中62号《通知书》及"重整申请书》,申请人南京太化任工有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但仍具备重整价值为由,向南京中院申请对公 司进行重整,并申请先行启动预重整程序。详见公司于2022年9月20日披露的《关于公司被债权人申请 重整的提示性公告》(公告编号:2022-082)。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第14号——破产重整等事项》的相关规定,公司将每月披露一次预重整事项的进展情况。现 将公司预重整事项相关进展情况公告如下: -、预重整事项的进展情况

公司于2022年11月9日披露了《关于法院决定对公司启动预重整程序的公告》(公告编号: 2022-096),公司收到南京中院送达的(2022)苏01破申62号《决定书》,南京中院为有效识别公司重 整价值和可行性,及时挽救企业,提升重整效率和效果,决定对公司启动预重整程序 公司于2022年12月7日披露了《关于法院指定公司预重整期间管理人的公告》(公告编号:

2022-098),公司收到南京中院出具的(2022)苏01破申62号之一《决定书》,指定江苏世纪同仁律师 事务所担任公司预重整管理人,并明确管理人职责。 公司分别于2022年12月8日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》(公告编号:

2022-102),于2022年12月15日披露了《关于公司预重整管理人招募和遴选预重整投资人的公告》 (公告编号: 2022-104),于2023年1月14日披露了《关于预重整管理人招募预重整投资人延期的公 · 》(公告编号: 2023–005)。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。 截至本公告披露之日,公司各项预重整工作正在有序推进中,包括债权申报及审查、招募投资人等

1、预重整为法院正式受理重整前的程序,公司是否进入重整程序尚存在不确定性;公司将积极保 持与法院、监管机构、政府有关部门、债权人、预重整管理人等相关方的沟通,主动配合法院各项工作, 推动预重整工作的顺利进行。无论是否进入重整程序,公司都将在现有基础上全力做好日常生产经营

事项,公司正在积极配合预重整管理人开展前述工作。目前,公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁

2、若南京中院裁定公司进入重整程序,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股 票交易将被实施退市风险警示(\*ST),公司将积极配合法院及重整管理人开展相关工作,并依法履行 债务人的法定义务;若公司因重整失败而被宣告破产,则公司股票将面临被终止上市的风险 公司将密切关注预重整相关事项的进展情况,严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信

息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司 的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 南京红太阳股份有限公司

南京红太阳股份有限公司关于 立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2023-008

南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月6日收到中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号:沪证专调查字2020084号),因公司涉嫌信息披露 违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于 2020年7月7日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编 号:2020-078),并分别于2020年8月7日、2020年9月8日、2020年10月10日、2020年12月8日、2021年1 月7日、2021年3月9日、2021年4月7日、2021年5月7日、2021年6月8日、2021年7月8日、2021年8月7日、 2021年9月7日、2021年10月9日、2021年11月9日、2021年12月7日、2022年1月7日、2022年2月8日 2022年3月8日、2022年4月8日、2022月5月10日、2022年6月7日、2022年7月7日、2022年8月9日、2022 年9月9日、2022年10月11日、2022年11月9日、2022年12月8日、2023年1月9日披露了《关于立案调查 事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-090、2020-099、2020-106、2020-117、2021-001。 .021-011,2021-017,2021-040,2021-053,2021-064,2021-070,2021-078,2021-083,

目前 中国证监会调查工作仍在进行中 公司尚未收到中国证监会战上述立案调查事项的结论性 意见或决定。若收到相关文件,公司将及时履行信息披露义务。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违 法行为属于重大违法强制退市情形的,公司股票将可能存在被终止上市的风险。 目前,公司生产经营情况正常,公司将继续积极配合中国证监会的调查工作,并将按照《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》。《证

券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登 的公告为准。敬请广大投资者关注并理性投资,注意投资风险。 特此公告。

2023年2月7日

## 证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2023-009 南京红太阳股份有限公司关于 公司股票被实施其他风险警示相关

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")存在被控股股东南京第一农药集团有限公司(以下 简称"南一农集团")及其关联方非经营性占用公司资金的情形尚未解决,2021年度被中兴财光华会 计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的内部控制审计报告。经审计,公司2019,2020,2021年 度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,且公司2021年度被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了"存在可能导致对红太阳股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性"表述的审计报 告。鉴此,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票交易于2022年5月5日开市起继 续被实施"其他风险警示"。具体情况详见公司于2022年4月30日披露的《关于公司股票交易继续被实 施其他风险警示的公告》(公告编号:2022-053)。

截至目前,公司股票被实施其他风险警示的相关事项暂未消除。 一、公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况

2022年4月7日至2022年1月5日期间,南一农集团及其关联方累计向公司偿还占用资金117.00万 元 (未经审计)。截至2023年1月5日,南一农集团及其关联方对公司非经营性资金占用余额为310 998.77万元 (未经审计 )。具体情况详见公司于2022年5月10日、2022年6月7日、2022年7月7日、2022 年8月9日、2022年9月9日、2022年10月11日、2022年11月9日、2022年12月8日、2023年1月7日披露的 《关于公司股票被实施其他风险警示事项进展及相关事项的补充公告》和《关于公司股票被实施其他 风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2022-054、2022-066、2022-073、2022-076、

2023年1月6日至2023年2月6日期间,南一农集团及其关联方未向公司偿还占用资金。截至2023年 2月6日,南一农集团及其关联方对公司非经营性资金占用余额为310,998.77万元(未经审计)。鉴于中 国证监会尚未对公司立案调查作出结论性意见或决定,南一农集团及其关联方对公司非经营性资金占 用金额最终以中国证监会认定为准。

公司及董事会本着对全体股东负责的态度,持续督促南一农集团及其关联方尽快归还占用资金 以消除对公司的影响,切实维护公司及广大投资者的利益。为此,公司积极关注南一农集团重整及进展情况,了解和跟进南一农集团及其关联方的资产,负债和经营情况,持续定期发函或现场问询南一农集 团及其关联方关于落实归还占用资金计划方案进度,催促其尽快清偿占款。目前相关方正在积极整改

三、其他说明 公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请

南京红太阳股份有限公司 董事会

2021-088 2021-095 2022-003 2022-016 2022-028 2022-034 2022-055 2022-065 2022-072,2022-075,2022-080,2022-086,2022-094,2022-099,2023-004)

南京红太阳股份有限公司

# 事项的进展公告

2022-081, 2022-087, 2022-095, 2022-100, 2023-002)

二,关于公司实施风险警示期间所采取的措施

同时,公司积极聚焦主业,发挥产业优势,降本增效,强化公司经营管理质量,并进一步强化合规意 识,规范公司运行,完善内部控制体系,防范此类事件的再次发生。

广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。 特此公告。

2023年2月7日

天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事会

二〇二三年二月八日

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会 二〇二三年二月八日 秀 公告納号: 梅2023-012