证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2023-026

广东领益智造股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长曾芳勤女士

3、会议召开日期和时间:

现场会议:2023年3月10日(星期五)14:30

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年3月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点:广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

5、表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

7、会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表(或代理人)共37人,代表公司有表决权股份4,407,981,745股,占公司股份总数的62.6252%,占公司有表决权股份总数的62.7825%。

其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共11人,代表公司有表决权股份4,284,839,467股,占公司股份总数的60.8757%,占公司有表决权股份总数的61.0286%;

通过网络投票系统进行投票表决的股东共26人,代表公司有表决权股份123,142,278股,占公司股份总数的1.7495%,占公司有表决权股份总数的1.7539%。

(2)中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表(或代理人)共计35人,代表公司有表决权股份123,920,878股,占公司股份总数的1.7606%,占公司有表决权股份总数的1.7650%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》

总表决情况:同意4,407,236,545股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9831%;反对104,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%;弃权640,500股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0145%。

中小股东总表决情况:同意123,175,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3986%;反对104,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0845%;弃权640,500股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5169%。

表决结果:通过。

三、律师见证意见

北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议;

2、2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2023-027

广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年1月18日和2023年2月6日召开第五届董事会第二十六次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动,2023年度公司(含控股子公司)拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币2,800,000万元。在上述担保额度内,公司可以根据实际经营情况对公司对子公司、以及子公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2023年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

近日,公司、领益科技(深圳)有限公司(以下简称"领益科技")与招商银行股份有限公司湖州长兴支行(以下简称"招商银行")签署了《最高额不可撤销担保书》,为浙江锦泰电子有限公司(以下简称"浙江锦泰")与招商银行办理约定的各类业务所形成的债权提供最高不超过人民币5,000万元的连带责任保证,保证期间为债务到期之日另加三年。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保后被担保公司担保额度使用情况如下:

单位:万元人民币

公司类别	股东大会审议通过的担保额度	被担保方	被担保方本次使用的担保额度
资产负债率≥70%的控股子公司	1,400,000	浙江锦泰电子有限公司	5,000
合计	1,400,000	-	5,000

被担保人浙江锦泰未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。

三、保证合同的主要内容

保证人:广东领益智造股份有限公司、领益科技(深圳)有限公司

债权人:招商银行股份有限公司湖州长兴支行

债务人:浙江锦泰电子有限公司

1、保证方式

本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

2、保证范围

本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3、保证期间

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司实际担保余额合计840,925.28万元,占公司最近一期(2021年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的53.20%。其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为805,045.28万元,合并报表范围内的子公司对子公司无担保余额,合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为35,880.00万元,对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2023-011

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 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3月10日

(二) 股东大会召开的地点:常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	227,496,586
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.6849

(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。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2、议案名称:关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.03议案名称:可转债存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.04议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.08议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.10议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.13议案名称:转股后的股利分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.15议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.18议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.19议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.20议案名称:本次发行可转债方案的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

3、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

4、议案名称:关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

5、议案名称:关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

6、议案名称:关于修订前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

7、议案名称:关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

8、议案名称:关于修订公司(可转换公司债券持有人会议规则)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.02	发行规模	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.03	可转债存续期限	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.05	债券利率	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.07	转股期限	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.11	赎回条款	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.12	回售条款	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.18	担保事项	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.19	募集资金存管	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
4	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
5	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
6	关于修订前次募集资金使用情况报告的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
7	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
8	关于修订公司(可转换公司债券持有人会议规则)的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过,其中第1-5、7-9项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:杨尧栋、秦永强

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023年3月10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

●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

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2023-011

方大特钢科技股份有限公司 关于2022年A股限制性股票激励计划预留权益失效的公告

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法律责任。

一、2022年A股限制性股票激励计划基本情况

1、2022年2月21日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大特钢"或"公司")第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议通过《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)激励对象名单》《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,关联董事已回避相关议案的表决,公司独立董事已发表同意本次激励计划的独立意见。公司监事会就公司2022年A股限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事项发表了核查意见,一致同意公司实施本次激励计划。

2022年2月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)》等相关公告。

2、公司于2022年2月22日至2022年3月3日在内部将激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

2022年3月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢监事会关于公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、2022年3月10日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)激励对象名单》《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

公司对内幕信息知情人在公司激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查,不存在内幕信息知情人利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

2022年3月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢2022年第一次临时股东大会决议公告》《方大特钢关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年4月8日,公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十六次会议分别审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事对相关议案回避表决,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,认为限制性股票的首次授予条件已经成就,授予的激励对象的主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

2022年4月9日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》《方大特钢关于向公司2022年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

5、2022年5月6日,公司办理完成2022年A股限制性股票激励计划首次授予登记工作,公司首次向1,197名激励对象授予17,585.50万股限制性股票。

2022年5月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

6、2022年9月28日,公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第三次会议分别审议通过《关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》,关联董事均已回避表决,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对相关事项发表了同意的核查意见。

2022年9月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的公告》等相关公告。

7、2022年10月14日,公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》。

2022年10月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢2022年第四次临时股东大会决议公告》。

二、2022年A股限制性股票激励计划预留权益失效情况

根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(2022年9月修订)》的相关规定:"预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。"

截至本公告披露日,公司2022年A股限制性股票激励计划中预留的3,922万股限制性股票自本次激励计划经2022年第一次临时股东大会审议通过后12个月内未明确激励对象,预留权益失效。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2023年3月11日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2023-012

方大特钢科技股份有限公司 关于取得两化融合管理体系AAA级评定证书的公告

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法律责任。

近日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大特钢""公司")通过信息化和工业化融合(以下简称"两化融合")管理体系认证,取得"两化融合管理体系AAA级评定证书",证书编号为:AIITRE-00223IIIMS0603703,有效期:2023年3月10日至2026年3月9日,评定范围:与价值创造的过程、对象、驱动要素有关的AAA级与数据驱动的生产运营全流程精细化管控能力建设相关的两化融合管理活动。

两化融合管理体系贯标由国家工业和信息化部直接推动,两化融合管理体系认证是根据《信息化和工业化融合管理体系要求》(GB/T 23001-2017)及《信息化和工业化融合管理体系新型能力分级要求》(GB/T 23006-2022)为依据评定的,AAA级认证是目前两化融合管理体系可申请的最高认证等级。

公司本次取得"两化融合管理体系AAA级评定证书"是公司"稳步推进两化融合"战略的重要成果之一,有利于公司加快组织管理变革、促进公司提质降本增效、夯实公司低碳低耗基础、利用数字技术提升核心竞争力。

目前尚难以判断上述事项对公司未来经营业绩的直接影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
董事会
2023年3月11日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2023-002

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告

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法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月2日以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年3月10日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会会议审议通过了以下议案:

一、关于授权公司管理层办理融资业务的议案

为满足公司日常生产经营和业务发展的需要,公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层处理公司与各金融机构(不包括公司关联方中航工业集团财务有限责任公司)之间的融资业务,代表公司与之签署相关文件。2023年,公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理融资业务的存量上限为55亿元,用于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务,授权期限为2023年1月1日至2023年12月31日。融资业务的实际发生额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的融资业务将另外履行关联交易的审议程序。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》。

会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。本议案因涉及关联交易,关联董事纪瑞东先生、王卫华先生、张弘先生、曹海鹏先生、张欣先生回避了表决,公司4名非关联交易董事对该议案进行了投票表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《公司关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

公司根据中国银行保险监督管理委员2022年10月13日发布的《企业集团财务公司管理办法》,结合实际情况,对《江西洪都航空工业股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》(以下简称《风险处置预案》)进行了修订。

《风险处置预案》已于同日在上海证券交易所发布。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

四、公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

五、关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2023年3月11日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2023-003

江西洪都航空工业股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")拟与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称"中航财务")签署《金融服务框架协议》,由中航财务在其经营范围内,为公司及公司子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务;

●本次交易构成关联交易,已经公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议;

●截至2023年3月9日,公司在中航财务的存款余额(含外币折算人民币)为12,123.02万元,贷款余额为0万元。

一、关联交易概述

为优化财务管理,提高资金使用效率,公司拟与中航财务签署《金融服务框架协议》,由中航财务在其经营范围内,为公司及公司子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。

本次交易已经公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

截至2023年3月9日,公司在中航财务的存款余额(含外币折算人民币)为12,123.02万元,贷款余额为0万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方关系介绍

中航财务与公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的相关规定,中航财务为公司的关联法人。

(二)关联方基本情况

公司名称:中航工业集团财务有限责任公司

统一社会信用代码:91110000710934756T

成立时间:2007年5月14日

注册地:北京市朝阳区东三环中路乙10号

主要办公地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号

法定代表人:周春华

注册资本:395,138万人民币

主要股东:中国航空工业集团有限公司(约为66.54%)、中航投资控股有限公司(约为28.15%)

实际控制人:中国航空工业集团有限公司

经营范围:保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2023年12月07日);对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构进行股权投资;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

最近一年主要财务数据(未经审计):截止2022年12月