博时基金管理有限公司旗下博时 招商蛇口产业园封闭式基础设施 证券投资基金2022年年度报告 提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述动重大溃漏.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。 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金

的年度报告全文于2023年3月20日在本公司网站(http://www.bosera com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95105568)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出

博时基金管理有限公司

国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及深圳分公司办公地址变更的公告 根据公司业务发展需要,国投瑞银基金管理有限公司深圳办公区及国投瑞银基理有限公司深圳分公司自2023年3月20日起调整办公地址,相关联系信息变更如下:

1、国投瑞银基金管理有限公司 深圳办公地址:广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层

2、国投瑞银基金管理有限公司深圳分公司

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦17层

(0755-83575999)、传真(0755-82904048)、电子邮箱(service@ubssdic.com)等其他方式均保持不变,本公司注册地址不变,上海分公司、北京分公司的办公地址和联系方

- 投资者可致电本公司客服电话 (0755-83160000 、400-880-6868) 或登录本公司 网站(www.ubssdic.com)查询相关信息。 特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

浙江闰土股份有限公司 关于政府部门同意子公司复产的公告

陈处改皇大远楣。 浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")于2018年05月08日披露了《关于子公司临时 停产的公告》(公告编号:2018-017),全资子公司江苏和利瑞科技发展有限公司(以下简称 "江苏和利瑞")根据当地政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环 保问题的要求而临时停产;在停产整改期间,江苏和利瑞采取有效措施职极格实政府书记 (保问题的要求而临时停产;在停产整改期间,江苏和利瑞采取有效措施职极格实政府书写 (了的整改要求,受2019年江苏响水"3·21"重大安全事故影响,当地政府部门加大了对园区生 产企业的安全生产和环保检查临营力度,江苏和利瑞对假安全、环保、消防整治标准,积累 点部位、重点设施、重点环节、重点人员全面进行"回头看",全面排查和消除安全环保隐患,江 苏和利瑞采取有效措施积极落实整改要求。

5.科科·瑞·宋政·有政有施标·政治主意议妄求。 目前,江苏和利瑞开车前方案和各项准备工作已通过灌云县化治办核查。 近日,灌云县人民政府向临港产业区营委会和县各有关部门下发了《关于做好江苏和利瑞科技发展有限公司复产工作的通知》(灌政发[2023]23号),原则上同意江苏和利瑞复产。 江苏和利瑞正在开展有序复产的各项准备工作。

浙江闰土股份有限公司董事会 二〇二三年三月二十日

关于新增长城证券股份有限公司 为上投摩根锦颐养老目标日期2035 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司已与长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券")签订了销售代理协 决定自本公告之日起,新增长城证券为上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基 中基金(FOF)(基金代码:017788)的代销机构。 - 超速FCF(建立 (LB:017766) 1971 (新時代) 有关上投廉根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)(基金代码 788) 销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书, 基金产品资料概要, 发售公告及基金合同等样

关法律文件。 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 长城证券股份有限公司 客服电话:95514

网址:www.cgws.com 2. 上投摩根基金管理有限公司 客服电话:400-889-4888

上投摩根基金管理有限公司 二〇二三年三月二十日

关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金 新增宁波银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据参康基金管理有限公司(以下简称"本公司")与宁波银行股份有限公司(以下简称"宁 波银行")签署的基金销售协议,自2023年3月20日起,本公司旗下部分开放式基金将增加宁波银 行为销售机构,并参加其费率优惠活动。 注:下述基金本次仅在宁波银行股份有限公司"同业易管家"平台上线销售。

新增基金产品:

4 参照宏等同限最合型正例投资金 C.0180277 投资者可以通过宁波银行办理上述基金的申购、赎回、转换及定投业务。业务办理的具体程 7.以销售机构相关规定为准。同时,投资者办理上述基金转换业务适用转换范围,请参看本公司

网站:www.nbcb.com.cn

特此公告。

2. 泰康基金管理有限公司

2. 录除基本日程有限公司 客服电话: 400-18-95522 网站: www.tkfunds.com.cn 四、特别提示 1. 本公告的解释权归宁波银行所有。

1. 本公告的解释权归宁按银行所有。
2. 本公司旗下各基金是否参与销售机构费率优惠活动,请参看本公司相关公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基定盈利,也不保证质低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人资前认真阅读相关基金的基金合同,基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选查台自己风险承受能力的投资品种进行投资。

2023年3月20日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东海证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东海证券股份有限公司(以下简称"东

一、从2023年3月20日庭,东南世野井原门理制告本公司原下中海新兴成长六个月持有混合型证券投资基金(基金代码:015986),中海海顺混合型证券投资基金A(基金代码:013581),中海海喷混合型证券投资基金C(基金代码:013582),中海海普混合型证券投资基金A(基金代码:011514),中海海普混合型证券投资基金C(基金代码:011515)。仅限前端收费模式。届时投资者 可通过东海证券办理上述基金开户、申购、赎回、基金转换、基金定投及其他相关业务(基金有限制的除外),同时面向投资者推出基金申购及定投费率优惠活动。 二本公司将同时在东海证券开通上述基金转换业务,单笔转出最低申请份额1份。 三、本公司将同时在东海证券开通上述基金转换业务。每期定投最低和款金额1元。

四、基金费率优惠 1、在优惠活动期间,投资者通过东海证券网上交易、手机端及临柜方式参与本公司旗下上述基

金(场外前端收费模式)申购及定投业务,其申购费率享有4折优惠,但优惠后的费率不低于0.6%; 原费率低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣(限场外前端收费模式);原申购费率为固定 及年版了00%,约10%以下以下50%;10%。 10%,则投原中购费率执行。 2、上述基金原费率详见基金相关法律文件。 3、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文

4、以上费率优惠政策如有变更,请以东海证券公告为准。 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、东海证券股份有限公司

客户服务电话:95531

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

各户版界电话:400-688-9768(光代底话放) 公司阅说:www.zhfund.com 投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致 电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法 维文化、社会整体及风险 律文件,并注意投资风险。

中海基金管理有限公司 2023年3月20日

游美达股份有限公司 苏美达股份有限公司 关于放弃对参股公司优先购买权及 优先认缴权暨关联交易的公告

的真实性、海崎性和完整性承担个别及莲带责任。

重要内容提示:

●苏美达股份有限公司(以下简称"公司")直接持有国机融资租赁有限公司(以下简称"国机租赁")

12%股权,控股子公司江苏美达资产管理有限公司(以下简称"美达资产")持有国机租赁。26条子公司江苏苏美达集团有限公司(以下简称"等达集团")持有国机费尔克尔%股权,公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司(以下简称"防泰""国机集团")持国机资本控制有限公司(以下简称"国机资本")211%股权。

中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")规以其持有的国机租赁92.53%股权和国机商业保理有限公司(以下简称"国机保理")100%股权对国机资本增资。增资金额预计为199,648.00万元。公司及子公司拟放弃对国机租赁优先购买权、战劳司国机商业资金的统治、从水次营允先购买权及优先以教权与国机集团构成关联交易。本次增资完成后,公司对国机资本的持股比例由211%降低至1.17%。本次关联交易已经公司第九届董事会第二十一次会议和第九届董事会第二十次会议审订允届被事会第二十次会议审订公司法、关联事均回避表决。尚部整公公司第九届董事会第二十一次会议和第九届董事会第二十次会议审订公司法、管理等处方的通过。除日常关联交易外,过去12个月内公司目即则集团及其特别的其他企业进行的交易达到公司是近一期经审计计查法"绝对值5%以上。

:业近行的交易达到公司政过一期经单计存页广绝对值5%以上。 ●本次放弃优先购买权及优先认缴权未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关院交易概述为进一步优化产融业务板块结构布局。据高治理效率、深化产融结合、打造专业化资本投资业务管理平、国机集团拟以其持有的国机租赁92.53%股权和国机保理100%股权对国机资本增资、增资金额预计为199、 合,即用原因形以具持有印图中处理定达为邓政权利用更加原生以为邓政权利。如此或不是以为国本。即从不是以为国本。 公司直接持有国机租赁1.12%股权,控股子公司美达资产持有国机租赁0.75%股权,公司全资于公司苏美达集团持有国机资本2.11%股权。公司及子公司提放弃本次优先购买权及增资优先认缴权,放弃权利对应支涉委易金额共计41,187.44万元。 若本次交易完成,苏美达集团对国机资本的持股比例由2.11%降至为1.17%。公司本次放弃优先购买权及优先认缴权未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不构成《上市公司重大资产重担管理办法,规定的国土资产重组。 本次关联交易需提交公司股东大会审议。除日常关联交易外,过去12个月内公司与国机集团及其控制的其他企业进行的交易达到公司最近一期经审计争资产绝对值15%以上。

国机集团系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,国机集团为公司的关联方,公司

放弃优先购买权及优先认缴权构成关联交易。

(至)关联人继本情况
(二)关联人继本情况
(二)关联人继本情况
公司名称:中国机械工业集团有限公司
法定代表人:张晓仑
企业类型:有限责任公司(国有独资)
成立日期:1988年6月21日
统定代表人:张晓仑
企业类型:有限责任公司(国有独资)
成立日期:1988年6月21日
统一社会信用代码;91110000100080343
注册资本:2,600,000万元人民币
住所:北京市海淀区丹楼街号
经营道期:对外系建築外工程所需的跨多人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包。组织本行业重大
经营道期:对外系建築外工程所需的跨多人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包。组织本行业重大
经收益的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际
特工程;进出口业务、出国(境)等办金形贸易展览会;组织国内企业出国(境)参。办展、举办展览展示活动;该取野条(市场主体依法自主选择经常项目,开展经营活动,依然逐批准的项目。经相关部门批准后依批准
1948年展经营活动;不得从专用实际工程和规则类项目的经营活动。 内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

单位:万元 (未经审计) 净资产

□ 286.599 | 286.599 | 286.599 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.590 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 28

类别:放弃对国机租赁优先购买权,放弃对国机资本增资的优先认缴权 (二)交易标的基本信息

1.国机租赁基本信息 公司名称:国机融资租赁有限公司 法定代表人:董建红 注册资本:21,434万美元

主要财务指标:

在班政本:21,43479年 成立日期:2018年6月24日 住所:天津自贸试验区(东疆保税捷区)西昌道200号铭海中心2号楼-5,6-504-4 经营范围。融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的现值处理及维修;租赁咨询;兼 营与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要财务指标:

截至目前,国机和赁股东情况如下 单位:万美元

数至目前,国机租赁股权权属清晰,不存在抵押、质押或被查封、冻结等情形

概至目前,国90相页版校校展育辦 2 国制资本基本信息 公司名称:国机资本控股有限公司 法定代表人:董建红 注册资本:237,000万人民币 成立日期:2015年8月6日 住所:北京市海淀区丹棱街3号A周

成立日期;2015年8月6日 成立日期;2015年8月6日 住所:北京市海淀区丹棱街3号A座7层916室 经营范围;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;财务咨询(不得开展审计、验资;查帐、评估、会计咨询,代理记账等需签专项审批的业务,不得且具相应的审计报告,验资报告,查帐报告,评估报告等文字材料); 高新技术开发,技术咨询。(1.不得以公开方式募集资金;2.不得分开交易证券差产品和金融行生品;3.不得发 放贷款;4.不得向所资企业以外的其他企业提供保;5.不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最 低收益。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

項目	2022年12月31日(未经审计)
资产总额	335,746.66
负债总额	83,111.55
净资产	262,635.10
項目	2022年度(未经审计)
营业收入	113.21
净利润	8,625.44
注:国机资本是国机集团控股子公司,属于类	绘融企业,2022年营业收入主要是项目咨询费,利润贡献
投资收益。	
+h77 C1 22 C3 C3 C3 C4	

序号	股东单位	出资额	持股比例
1	中国机械工业集团有限公司	110,000.00	46.41%
2	中国机械设备工程股份有限公司	30,000.00	12.66%
3	中国一拖集团有限公司	20,000.00	8.44%
4	中工国际工程股份有限公司	17,000.00	7.17%
Б	中国重型机械研究院股份公司	10,000.00	4.22%
6	北京三联国际投资有限责任公司	9,000.00	3.80%
7	中国进口汽车贸易有限公司	6,000.00	2.53%
8	中国机械工业建设集团有限公司	5,000.00	2.11%
9	江苏苏美达集团有限公司	5,000.00	2.11%
10	国机资产管理有限公司	5,000.00	2.11%
11	合肥通用机械研究院有限公司	4,000.00	1.69%
12	中国中元国际工程有限公司	3,000.00	1.27%
13	广州机械科学研究院有限公司	3,000.00	1.27%
14	北京起重运输机械设计研究院有限公司	3,000.00	1.27%
15	中国汽车工业工程有限公司	2,000.00	0.84%
16	中国联合工程有限公司	2,000.00	0.84%
17	机械工业第六设计研究院有限公司	2,000.00	0.84%
18	中国电器科学研究院股份有限公司	1,000.00	0.42%
	Aide	227 000 00	100.00%

截至目前,国机资本股权权属清晰,不存在抵押、质押或被查封、冻结等情形。 四、关联交易的定价原则 本次放弃优先购买权及优先认缴权以北京中同华资产评估有限公司(以下简称"中同华评估公司")出 本次放弃优先购买权及优先认缴权以北京中同华资产评估有限公司(以下简称"中同华评估公司")出 经国资监管机构备案的资产评估报告确认的国机资本、国机租赁、国机保理三家公司股东全部权益价值 P估值作为本次国机集团增资国机资本的定价依据。公司及子公司放弃优先购买权及放弃增资优先认缴权对

1. 体的公司评估间的 (一)出资股权估值 根据中同华评估公司出具的(中国机械工业集团有限公司机以国机商业保理有限公司、国机融资租赁有 公司股权增资国机资本控股有限公司所涉及的国机融资租赁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报 》《中国机械工业集团有限公司报以国机商业保理有限公司、国机融资租赁有限公司股权增资国机资本控 有限公司所涉及的国机商业保理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告,以2022年10月31日为基 日、采用资产基础法和市场法进行评估,并应用资产基础法产估结果作为评估结论。周和租赁、国机保职的 资产账面价值分别为159,628.17万元、51,946.26万元,评估值分别为159,625.78万元、51,946.27万元,国机

。 司出具的《中国机械工业集团有限公司拟以国机商业保理有限公司、国机融资租赁有 告》,以2022年10月31日为基准日,国机资本净资产的账面价值为264,690.36万元,评估值为249,238.33万元 2022年7月,中同华评估公司出具《建信(北京)投资基金管理有限责任公司拟转让国机资本控股有限 司股权涉及的国机资本控股有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,以2022年4月30日为基准日,采用资产基础法及市场法,并选用资产基础法评估结果作为评估结论,国机资本净资产账面价值为256, 05.35万元,评估值为243,280.55万元,较本次评估值249,238.33万元相差5,957.78万元,差异原因主要是基准 日不同,账面金额差异导致。 六、关联交易协议的主要内容

公乃: 国机资本; 丙方: 国机资本现有其他股东,包括苏美达集团、中国机械设备工程股份有限公司、中国一拖集团有限公

司、中工国际工程股份有限公司等17家企业; 丁方:国机租赁、国机保理。

交易价格 以其持有的丁方股权价值对乙方进行增资,根据中同华评估公司出具的评估报告,以2022年

			-1-12
序号	股东单位	出資額	持股比例
1	中国机械工业集团有限公司	299,844.70	70.25%
2	中国机械设备工程股份有限公司	30,000.00	7.03%
3	中国一拖集团有限公司	20,000.00	4.69%
4	中工国际工程股份有限公司	17,000.00	3.98%
Б	中国重型机械研究院股份公司	10,000.00	2.34%
6	北京三联国际投资有限责任公司	9,000.00	2.11%
7	中国进口汽车贸易有限公司	6,000.00	1.41%
8	中国机械工业建设集团有限公司	5,000.00	1.17%
9	江苏苏美达集团有限公司	5,000.00	1.17%
10	国机资产管理有限公司	5,000.00	1.17%
11	合肥通用机械研究院有限公司	4,000.00	0.94%
12	中国中元国际工程有限公司	3,000.00	0.70%
13	广州机械科学研究院有限公司	3,000.00	0.70%
14	北京起重运输机械设计研究院有限公司	3,000.00	0.70%
15	中国汽车工业工程有限公司	2,000.00	0.47%
16	中国联合工程有限公司	2,000.00	0.47%
17	机械工业第六设计研究院有限公司	2,000.00	0.47%
18	中国电器科学研究院股份有限公司	1,000.00	0.23%
合计		426,844.70	100.00%

甲方、丙方应于本协议生效后2个月内完成出资股权转让的工商登记变更手续;乙方应于本协议生效后2 资的工商变更登记手续 (九) 过碳期即顷億 2022年12月31日前(含当日),乙方所产生的损益由各方按照增资前各方的实缴出资比例享有或承担; 2022年12月31日后(不含当日),乙方所产生的损益由各方按照增资后各方的实缴出资比例享有或承担。

2022年12月31日前(含当日),出资股权对应的全部损益由甲方享有或承担;2022年12月31日(不含当日)后,出资股权对应的全部损益由乙方享有或承担。 (六) 协议的生效条件 经各方于本协议首页载明签署之日签字并加盖公章,并且本次交易完成履行国有出资企业审批程序后生

效。 (七)违约责任 本协议对各方均具有法律约束力。任何一方未充分履行其本协议项下义务,或者任何一方在本协议所作 的陈选与保证存在不真实, 重大遗漏虚误导行为,该方均应被视为违约。 任何一方违反本协议的约定应对其违约而给其他守为方造成的损失,承担赔偿责任。任何一方因违反本协 议的约定而应承担的违约责任不因本协议的解除而解除。任何违约一方均不应对另一方的间接损失或由于另

的约定而应承担的违约责任不因本的以的哪條而哪條。让问违约一万均不应对另一万的间接预失或由于步 方自身过错所造成的损失负责,包括但不限于利润损失、营业损失、业务中断或合同损失。 七、美联交易对公司的影响 本次公司放弃优先购买权及增资优先认缴权是出于公司整体发展战略考虑,有利于公司聚焦主营业务 本次交易完成后,国机租赁、国机资本仍为公司参股公司,未导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力等造成不利影响。

ン・ソン・エロ 45年、エロ里アの 47 英定語 唯刀 寺 血成 不利 影响。 本次 交易 价格 以评估值 为 依据,交易 价格 的 定价 原则 符合相关法律法规的 規定,不存在損害公司利益及 中小股 承利益的 情形。 中小股东利益的情形。 八、历史关联交易情况。 (一)第一拖拉机股份有限公司向苏美达集团参股的国机财务有限责任公司(以下简称"国机财务")增 策55,816.89万元,其中新增注册资本人民币55,000万元。公司放弃增资优先同比例认缴出资权,涉及的关联 交易金额约为3,036万元,本次放弃权利的关联交易已经公司第九届董事会第十三次会议前议担过进并按照相 关规汇履行信息披露义务。 (二)建信:北京)投资基金管理有限责任公司通过公开挂牌形式转让其持有的国机资本12.66%股权,国 机集团不放弃优先购买权,苏美达集团放弃优先购买权,涉及的关联交易金额约为746万元。 (三)国机集团拟将控股子公司中国浦发机械工业股份有限公司的经营管理权委托公司管理,目前已经 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过并按照相关规定履行信息披露义务。尚需捷交公司股东大会审 议

九、关联交易审议程序

1.董事会审计与风险控制委员会书而审核意见 公司本次放弃对国机租赁优先购买权及对国机资本增资优先认缴权,符合公司聚焦主业的发展战略。本 次关联交易价格依据评估结果确定,遵留了自愿公开,诚信的原则,不会对公司未来的财务状况和经营成果 产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

7. 二个74050平91,个19千红四音公司及其他股外特别是中小股东利益的情形。 2.董事会表决情况 公司于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公司放弃对参股公司优先 购买权及优先认缴权暨关联交易的议案》,关联董事杨永清先生,金永传先生,皮安荣先生,王玉琦先生回避表 扶,5名非关联董事进行表决,该事项以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过,公司独立董事对该事项均投了同意票。 二)独立董事事前认可意见和独立意见

(二) 對比重中理則例可能及它可能是不可能的。 主專前以可意思 公司放弃对參股公司优先购买权及优先认缴权符合公司发展规划,未导致公司合并报表范围发生变化, 不会对公司正常经营及财务状况造成不利影响。交易价格以评价值为依据,遵循了自愿、公平、公正的原则,不 存在描述公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立思见 公司放弃对参股公司优先购买权及优先认缴权符合公司整售主业的发展战略, 未导确公司合并报表范围 管及财务状况造成不利影响。交易价格以评估值为依据,遵循了自愿、公 及至文化。 於原则,不存在的對公司及股东特別是中小股东利益的情形。公司本次董事会会议的看數,表於程序符合相关 法律法规及《公司章翰》的规定,关陈董事均按规定的撤袭决。 因此,我们同意公司本次放弃对参股公司优先 购买权及优先以缴权签关联交易事项,并同意继受股东大会审议。

.) 监事会审核意见 印核、监事会认为, 公司放弃对参股公司优先购买权及认缴权符合公司聚焦主业的发展战略, 不会对公 次纪, 经营成果,主营业务及持续经营能力等造成不利影响, 关联交易定价公允, 不存在损害公司及其 利益的情形。监事会同意本次放弃对参股公司优先购买权及优先认缴权匮关联交易事项。 苏美达股份有限公司董事会

苏美达股份有限公司第九届 董事会第二十一次会议决议公告

的真实性、推确性和污脓性压性个别及连带责任。 苏美达股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议通知及相关资料于2023年3月14日 分别以卡酒。电子都许为元的全依董事发班,会议于2023年3月17日以通讯方式召开。本次会议应和原自4 人,实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案: 一、关于公司政弃对参股公司优先购买权及优先认缴权暨关联交易的议案。 经审议、董事会同意放弃对参股公司优先购买权及优先认缴权。本次放弃权利符合公司聚焦主业的发展战略,不会对公司财务状况。经营成果,主营业务及持续经营能力等造成不利影响。 本议案尚需提至公司股东大会审议。具体指见专项公告。 未以案尚需提至公司股东大会审议。具体指见专项公告。 表决结果:赞成票只票,反对票贝票,弃权票贝票,通过本议案。关联董事杨水清先生、金永传先生、皮安荣先 生、王玉琦先生问题表决。

· 并无生回避农伏。 · 关于公司受托管理资产暨关联交易的议案

为更加积极融入长三角一体化战略,加强业务协同、发挥各方优势,公司董事会同意公司控股股东中国机械工业集团有限公司将其控股子公司中国浦发机械工业股份有限公司的日常经营管理权委托公司管理。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体请见专项公告。 表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先

表決結果,赞成票票票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生,皮安荣先生、王玉琦先生回避表决。
三、关于增加公司2023年日常关联交易额度的议案
根据公司经营实际需要,公司董事会同意在2023年日常关联交易预计的基础上增加向中国化纤有限公司
来购商品的日常关联交易。
本议案尚需捷交公司股东大会审议。具体请见专项公告。
表决结果:赞成票票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生,皮安荣先生、王玉琦先生回避表决。
四、关于公司2023年对外捐赠预算的议案
为规范023年对的对外捐赠预算的议案
为规范023年公司的对外捐赠行款的公司。
据任公司对外捐赠管理办法,》等制度规定,结合2022年捐赠预算交际使用情况,公司董事会同意公司2023年对外捐赠额算为515.12万元。
表决括果:贵成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。
五、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
具体内容请见股东大会通知公告。

具体内容请见股东大会通知公告。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

苏美达股份有限公司董事会

苏美达股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

刀列以中國,电于邮件万式同全体监事发出,于2023年3月17日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事、人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议案: 以平以77世22 3 以下以来:

一、关于今河颇库对参股公司优先购买权及优先认缴权暨关联交易的议案
经审核,监事会认为。公司放弃对参股公司优先购买权及优先认缴权符合公司聚焦主业的发展战略,不会
对公司财务状况。经营成果、主营业务及持续经营能力等造成不利影响,关联交易定价公允,不存在损害公司
及其他股东利益的情形。董事会在审议本项关股交易等项时,关联董事按规定进行了回避表决,关联交易的表
决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

表供结果: 贾成票:漂, 灰外栗!架, 井火栗!等, 西以本以来。 二、关于公司受托管理旁? 吃安全球它易防饮案 经审核, 监事会认为, 本次受托管理资产事项有利于统筹资源、发挥优势, 加强业务协同, 不会对公司财务 尽积经营成果产生不利影响, 不会导致公司合并报表范围变更, 不存在损害公司及其他股东利益的情形。董 存在审议本项关联交易事项时, 关联董事按规定进行了回避表决,关联交易的表决程序符合《公司法》等法 法规及《公司章程》的规定。该议案的需提安公司股东大会审议通过后方可实施。 表决结果:赞成票;票, 反对票。票, 弃权票。票, 通过本议案。 三、天丁·增加公司2023年日市天桥文易制设计改采 经审核,监事会认为,本次新增2023年日常关联交易额度是结合公司业务需求而开展的正常经营行为,关

公平,公允,符合公司和全体股东的利益,董事会审议程序合法,合规,该议案尚需提交公司 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。 苏美达股份有限公司监事会 2023年3月20日

苏美达股份有限公司 关于受托管理资产暨关联交易的公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

的真实性、搖鹼性和黑酸性承担个例及建研斑比。
重要内容提示:

●为更加积极融入长三角一体化战略,促进业务协同、发挥各方优势,加强渠道与业务布局,苏美达股份有限公司(以下简称"公司") 羟股股东中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团") 拟将其控股子公司中国浦发机械工业股份有限公司设下简称"中国部发"的日常经营管理收委托公司管理。
●本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除日常关联交易外,过去12个月公司与国机集团及其控制的其他企业进行的交易达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,该事项尚需提交公司股东大会审议。
●本次受托管理资产事项未导致公司合并报表范围发生变化、也未导致主营业务、资产、收入发生重大变化、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产组(一、关联交易额述)为更加积极融入长三角一体化战略,促进业务协同、发挥各方优势,加强渠道与业务布局,公司控股股东国和集团权将其控股子公司中国浦发的日常经营管理及委托公司管理。本次是托管理资产事项未导致公司合和集团权格其控股子公司中国浦发的日常经营管理及委托公司管理。本次是托管理资产事项未导致公司合和集团权将其控股子公司中国浦发的日常经营管理及委托公司管理。

更加的收益的,这一种一种心理,这些事务的可以是非常力化力,加强或量可显为可能,以可能对力化力,加强或量可显为可能。 国机集团报转真起是公司中国制度的日常影響管理更多托公司管理。本次受托管理资产事项未享级公司合 并报表范围发生变化,也未导致主营业务、资产、收入发生重大变化,不构成《上市公司重大资产重组等型办法》,则定的国土大资产重组。 规定的里入實产里租。 | 本次关联交易会郷未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 _ 除日常关联交易外 . 讨去12个日内 公司与国机集团及其控制的企业进行的交易达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,该事项尚需提交

二、关联方介绍

二、天联方介绍
(一)关联关系说明
国机集团系公司控股股东、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,国机集团为公司的关联方,公司受托管理资产构成关联交易。
(二、关联人基本情况
公司名称:中国机械工业集团有限公司
法定代表人,张晓佺
企业类型:有限责任公司(国有独资)
成立日期;1988年5月21日

或立日期;1988年5月21日 统一社会信用代码;911100001000080343 注册资本:2,600,000万元人民币 住所;北京市海淀区丹梭街3号 经营范围;对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大 "在20107784" WASTISTEX ED ONLY 签编程,汽车,小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际 经部包围; 对外派遣项外工程所需的劳务人员; 国内外大型成套设备及工程项目的承包, 组织本行业重大 技术装备的所制, 开发和科研产品的生产、销售, 汽车、小轿车及产住李部件的销售, 承包境外工程和境内国际 招标工程; 进出口业务, 出国(境) 举办经济贸易展览会; 组织国内企业出国(境)参, 办展, 举办展党展示活动; 会议服务。(市场主体依於自主选粹经营项目, 开展经营活动; 依法项经批准的项目, 经相关部门批准后依批准 的)容界开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 实际逻辑》、国务院国有资产监督管理委员会 主要财务指标:

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	36,441,119	38,306,043
净资产	7,261,966	12,910,913
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	37,054,527	26,033,526
净利润	295,679	414,378

名称:中国浦发机械工业股份有限公司 类别:公司受托管理关联方资产

类别、公司受托管理关联方资产 (二)交易标的基本信息 公司名称:中国消发机械工业股份有限公司 法定代表人,模汇宁 企业类型:其他股份有限公司(非上市) 成立日期:1992年9月22日 注册资本:22,1394657万元人民币 住所:上海市普陀区中山北路1737号402室 经常范围:变业投资、从事货物及技术进出口业务,国内贸易(除专项规定外),成套设备,成套项目,工程 项目管理服务,从事建筑工程、在化工程等专业领域的技术各询,技术转让,技术开发;承包与其实 力,规模,业绩相适应附国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,房地产开发。(依法须经 主要财务指标:

平時間 主要股东情况: 国机集团直接持有54.15%股权。 权属状况: 国机集团所持中国浦发股权的权属清晰, 不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况, 中国

签订托管协议事宜缺乏类似政府定价或政府指导价,缺乏可比的独立第三方市场价格,根据公司拟 五、关联交易协议的主要内容 甲方(委托方):中国机械工业集团有限公司

乙方(受托方):苏美达股份有限公司 国机集团将其控股子公司中国浦发日常经营活动委托给公司进行管理,由公司履行对中国浦发党建、生产经营等具体方面的管理职责。 (二)托管期限 托管期限为三年,自双方履行相应审批程序之日起开始计算。托管期限届满,经双方一致同意,可延长协议所述的托管期限。

每年10万元的价格向公司支付托管费用。

国机集团按每年10万元的价格向公司支付托管费用。 六、关联交易对公司的影响 "中四工"期间、公司致力于统筹国际国内两个市场、两种资源、深度融入国内大循环。本次公司受托管理 资产有利于公司进一步加强长三角区域建设、统筹资源、发挥各方优势、促进业务协同、加强联通与业务布局。 本水受托管理资产率现不会对公司财务状况和投营成果产生不利影响。国机模团将中国调发日常经营管 理权委托公司管理,其他包括表决权作内的全部股东权利仍属于国机集团、不会导致公司合并报表范围发生 变化。公司仅对中国浦发进行日常经营管理并收取托管费,不享有对中国浦发的经营收益权,也不承担任何经

七、历史关联交易情况
(一)第一维拉机股份有限公司向江苏苏美达集团有限公司参股的国机财务有限责任公司(以下简称"国机财务")增党55。816.89万元,其中新增注册资本人民币25。000万元。公司放弃增资优先同比例认缴出资权,涉及的关联交易金额约为3。036万元,太次放弃权利的关联交易已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过并按照相关规定履行信息披露义务。
(二)建信(北京)投资基金管理有限责任公司通过公开挂牌形式转让其持有的国机资本控股有限公司1266%股权。国机集团不放弃优先购买权。苏美达集团放弃优先购买权、涉及的关联交易金额约为746万元。
(三)国机集团拟以其持有的国机融资租赁有股公司90253%股权和国机商业保理有限公司100%股权对国机资本控股有限公司100%股权对国机资本控股有限公司100%股权对国机资本控股有限公司100%股权对国机资本控股有限公司100%股权对国机资本控股有限公司100%取入。

空暨关联交易事项,并同意提交股东大会审议。

1.董事会审计与风险控制委员会书面审核意见 本次公司受托管理资产有利于加强公司业务协同,不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

以其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并同意特该议案捷交公司董事会审议。 2.董事会表决情况 公司于2023年3月17日召开的第九届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公司受托管理资产暨关联 苏时汉家》关联董事杨水肃先生。金永传先生,皮安荣先生,王玉琦先生回避表决。5.名非关联董事进行表 该事项以5票罚意、0票反对、0票弃权获得通过,公司独立董事对该事项均投了同意票。 (二)独立董事事前认可意见和独立意见 1.事前认可意见

公司受托管理资产事项有利于加强业务协同,未导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事 会审议。 2.独立意见 公司太灾受托管理资产事项主导致公司会并报表范围发生变化 不会对公司财务状况和经营成果造成不 利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事均按规定 回避表决,会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司本次受托管理资

(三)监事会审核意见 本次受托管理资产事项有利于统筹资源、发挥优势,加强业务协同,不会对公司财务状况和经营成果产 不利影响。不会导致公司台科联表违限整理。不存在册等公司及违规联系对益的制资和设计。董事会在审议本项关联交易事项时,关联董事按规定进行了回避表决,关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

苏美达股份有限公司董事会 2023年3月20日

苏美达股份有限公司关于增加 2023年日常关联交易额度的公告

●尼古帝安妮文风水八云甲以;定 ●日常关雎交易对上市公司的影响,苏美达股份有限公司(以下简称"公司")本次增加日常关联交易频 度有助于公司日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况,经营 成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易在同类业务中所占比重较小,主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖,预算内日常关联交易的开展不会对公司独立性产生不利影响。

项发表了事前认可意见及独立意见。公司独立董事对该事项发表的意见如下: 1. 事前认可意见 司的独立董事,我们在会前收到了该事项的相关材料,并听取了公司有关人员关于该事项的报告。 作为公司的独立重单,我们任实即改剪1,这事中地的相关材料,并听取1公司有大人风天干凉事业的报告。 参审商者关赞林,基于独立判断的立场,现发表该事项的事前书面意见如下: 公司新增2023年日常关联交易撤度符合生产经营需要,关联交易价格参照市场定价协商制定,定价公允。 合理,符合相关法律,法规,规范性文件及(公司章程)的规定,新增关联交易额度占同类业务比重较小,不影响公司独立性,也不存在损害公司和股本通路的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。 2. 独立意见。

2. 独立您见, 公司新增2023年日常关联交易额度系根据生产经曾实际需要,定价遵循了公平、公正的市场价格原则,符合相关法律,法规,规范性文件及《公司意程》的规定,不影响公司独立性,也不存在损害公司积股东特别是中, 小股系利益的特形。公司董事会在审议该案时,关键董事均按规定回避表决,会议表,程居存合相关法律法,规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司本次增加2023年日常关联交易额度事项,并同意提交股东

(二)2023年日常关联交易原预计和执行情况

关联交易类别 关联人及其子公司 销售商品 提供 劳务 接受劳务 23年1-2月,公司日堂关联交易已发生1 24436万元 、本次日常关联交易额度预计增加情况 关联人及其子公司

本次日常关联交易预计额度增加主要系公司根据实际经营需要,拟与关联方中 称"中国化纤")在大宗商品供应链运营领域开展合作。公司与中国化纤开展合作有利于促进公司大宗商品供 应链业务发展,不存在损害上市公司和股东利益的情况。 、关联方介绍和关联关系说明

(一)关联方介绍 公司名称:中国化学有限公司 法空代表人;陈鹏志 企业类型:有限责任公司法人独资) 成立日第:1987年11月27日 注出了第:30,520,48万人民币 住所:北京市海淀区增光路21号 经营范围:销售的级化纤所滑原料、排料、设备及备品配件、针纺织品、服装、饲料、煤炭、食品添加剂;纺练

公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,中国化纤为公司的关联法人。

营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 (二)关联关系说明 中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")是公司控股股东,中国化纤为国机集团间接控制的

因此,公司与中国化纤之间的交易构成关联交易。 四、关联交易主要内容和定价政策

29、天联交易主要内容和定价政策 公司及子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易。 五、关联交易对公司的影响 公司本次增加日常关联交易额度有助于公司日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观 需要,不会对公司的财务状况。经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易在同类业务中所占比重较小,主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖,预算内日常关联交易的开展不会对公司独立性产生不利影响。 特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

苏美达股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知

・本大ルへなにフローの明: AUGD平4/10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) 股东大会業型和届次 2004年第一年上人

网络投票起止时间:自2023年4月6日

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)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2023年4月6日15点 召开地点:公司201会议室 (五) 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

至2023年4月6日 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 段, 剧9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9

深、、周州: 10-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9-15-15:00。 (次) 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计能监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议 riyiV家及枳亜股在迷刑

序号 各议案已披露的时间和披露媒体 1.台区来已设路的时间和设路操体 详情请见公司于2023年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司第九届董事会 十一次会议决议公告》(公告编号: 2023—003)(关于放弃对参股公司优先购买权及优先认缴权匮关联 分(公告编号: 2023—065)(关于受托管理资产匮乏联交易协公告》(公告编号: 2023—006)、《关 JI2023年日常关联交易濒废的公告)(公告编号: 2023—007)及相支之件

于增加2023年日南大州X大郊市058414616。
2. 特別法议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3
4.涉及关联投东回避袭决的议案:1,2,3
4.涉及关联投东回避袭决的议案:1,2,3
应回避关决的关联股东回避衰死的议策:1,2,3
应回避关决的关联股东全称:中国机械工业集团有限公司、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机械开发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、给办清、金水传。
通用机械研究院有限公司、给办清、金水传。
通用机械研究院有限公司、给办清、金水传。
通用机械研究信用公司、给办清、金水传。
通用机械研究信用公司、给办清、金水传。

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。 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

站说明。

(二)接有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种优先股的数量总和。

(为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,投票。根为集全部股东账户下的相同参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。

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同品种优先股份表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表法权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对家 (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(具体情况详见下表),并可以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

公司董事、监事和高级管理人员。

的自然人股东,持本人身份证、股票账户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证,办理登记手续。

异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。 登记时间:2023年4月3日9:00-16:00。

・ sz. (ม.); ¤ŋ: дидээн-дт J STEP(UU- 16: UU, 6. 登记地址: 南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室。 6. 联系方法: (025) 84531968; 传真: (025) 84411772; 邮政編码: 210016; 邮箱: tzz@su 2. 联系人: 郭枫

ハ、共心争型 1. 联系方法:同会议登记联系方式。 2. 会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

附件:授权委托书 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书 授权委托书

ッパンのISUT 月限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

2 关于公司受托管理资产暨X 3 关于增加公司2023年日常分 委托人名称(签名或盖章): 委托人身份证号(统一社会信用代码): 受托人身份证号 委托日期: 年月日

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托 书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。 4. 6.6. 本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对

苏美达股份有限公司

董事会 2023年3月20日