证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2023-037
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票收到深圳证券交易所审核中心意见告知函的公告

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

2023年3月29日,广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于广东英联包装股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,经审核公司向特定对象发行股票的申请文件,深交所上市审核中心认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十日

先锋基金管理有限公司旗下基金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、误导性陈述或重大遗漏,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。

先锋基金管理有限公司旗下,先锋现金宝货币市场基金、先锋日添利货币市场基金、先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金、先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金、先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金、先锋博盈纯债债券型证券投资基金的年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站www.xf-fund.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(400-815-9998)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,审慎做出投资决定。

特此公告。

先锋基金管理有限公司
2023年3月31日

中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金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、误导性陈述或重大遗漏,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。

中信保诚基金管理有限公司旗下:

信诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
信诚三得益债券型证券投资基金
信诚优胜精选混合型证券投资基金
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚货币市场证券投资基金
中信保诚景华债券型证券投资基金
中信保诚至远动力混合型证券投资基金
信诚优质纯债债券型证券投资基金
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
信诚新兴产业混合型证券投资基金
信诚幸福消费混合型证券投资基金
信诚薪金宝货币市场基金
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳利债券型证券投资基金
信诚稳健债券型证券投资基金
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金
信诚稳瑞债券型证券投资基金
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳益债券型证券投资基金
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
信诚景瑞债券型证券投资基金
信诚稳悦债券型证券投资基金
信诚稳鑫债券型证券投资基金
中信保诚稳丰债券型证券投资基金
信诚稳泰债券型证券投资基金
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金
信诚智惠金货币市场基金
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
中信保诚稳达债券型证券投资基金
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景丰债券型证券投资基金
中信保诚红利精选混合型证券投资基金
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金

共75只基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(https://www.citicprufunds.com.cn)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(400-666-0066)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,审慎做出投资决定。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2023年3月31日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2023-016

深圳市兆威机电股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年3月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了2022年年度报告及相关公告,为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2023年4月7日(星期五)下午15:00-16:30在全景网举办本公司2022年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。

一、“全景网”参与方式:通过登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长李海周先生;董事、总经理叶曙兵先生;独立董事周长江先生;财务总监左梅女士;董事会秘书邱泽恋女士。

二、为做好中小投资者保护工作,增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2023年4月6日(星期四)中午12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zqb@szzhaowei.net。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司
董事会
2023年3月30日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-015

共达电声股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于共达电声股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于共达电声股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120038号)(以下简称“审核问询函”)。深交所审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司将按照审核问询函的要求,会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审核问询函的回复,回复内容将通过临时公告方式进行披露,并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日

申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告

申万菱信基金管理有限公司(以下简称“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、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司旗下:

序号 基金名称
1 申万菱信盛利精选证券投资基金
2 申万菱信新动力混合型证券投资基金
3 申万菱信收益宝货币市场基金
4 申万菱信新经济混合型证券投资基金
5 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
6 申万菱信消费增长混合型证券投资基金
7 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
8 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
9 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
10 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
11 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
12 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
13 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
14 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
15 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
16 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
17 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
18 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
19 申万菱信量化成长混合型证券投资基金
20 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
21 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
22 申万菱信价值优先混合型证券投资基金
23 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
24 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
25 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金
26 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
27 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
28 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
29 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
31 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
32 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
33 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
34 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
35 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
36 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金
37 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
38 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
39 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
40 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
41 申万菱信深证成份指数型证券投资基金
42 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金
43 申万菱信中证军工指数型证券投资基金
44 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
45 申万菱信宜选混合型证券投资基金
46 申万菱信乐享混合型证券投资基金
47 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
49 申万菱信价值精选混合型证券投资基金
50 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
51 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
52 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
53 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
54 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
55 申万菱信乐同混合型证券投资基金
56 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金
57 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
58 申万菱信双利混合型证券投资基金
59 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
60 申万菱信宏量混合型证券投资基金
61 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
62 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金
63 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
64 申万菱信兴利债券型证券投资基金
65 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金
66 申万菱信智量混合型证券投资基金
67 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
68 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金
69 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
70 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金
71 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
72 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
73 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
74 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金

2022年年度报告全文于 2023年3月31日在本公司网站(www.swsmu.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(400-880-8588)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2023年3月31日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2023-026

九州通医药集团股份有限公司关于子公司参与全国药品集中采购拟中标的公告

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。

为积极响应国家号召,2023年3月29日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司北京京丰制药集团有限公司(以下简称“北京京丰”)参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室(以下简称“联合采购办公室”)组织的第八批全国药品集中采购的投标,北京京丰的产品呋塞米注射液拟中标本次集中采购。现将有关情况公告如下:

一、拟中标产品基本情况

品种名称	规格	适应症	包装数量	拟中标价格)	拟主供中标数量	拟主供省(区)	拟备供省(区)	采购周期
呋塞米注射液	2ml:20mg	本品为利尿剂,适用于水肿性疾病、高血压、预防急性肾功能衰竭、高钾血症及高钙血症、稀释性低钠血症、抗利尿激素分泌过多(SIADH)、急性药物毒物中毒	10支/盒	25.5元/盒	1,181.7393万支	湖南、安徽、北京、宁夏	河南、辽宁、新疆(含兵团)、重庆	中选结果执行之日起至2025年12月31日

注:上述品种的拟中标价格及拟中标区域以联合采购办公室公示的结果为准。

二、此次拟中标对公司的影响

据米内网统计,2021年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区卫生服务中心以及乡镇卫生院等公立医疗机构终端产生的呋塞米注射剂销售规模超过4亿元,同比增长51.10%。

北京京丰本次拟中标的产品呋塞米注射液(2ml:20mg)已通过仿制药质量和疗效一致性评价,并于2022年9月收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。本次拟中标的产品预计在四个主供省(区)中标数量所产生的年收入约为3,013.44万元,占公司2022年度营业收入比重较小,预计短期内不会对公司业绩产生较大影响。

本次集中采购是国家组织的第八批药品集中带量采购,采购周期中,医疗机构将优先使用本次集中采购中选品种,并确保完成约定采购量。本次拟中选产品确定中选后将签订购销合同并实施,将有利于提高该产品的市场占有率,提升公司的品牌影响力,对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

目前,北京京丰已与联合采购办公室签订了《全国药品集中采购拟中选品种主供地区备忘录》及《全国药品集中采购拟中选品种备供地区备忘录》,上述产品的采购协议签订等后续事项尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-041

云南云天化股份有限公司2023年第三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30日

(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室

(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	832
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,183,244
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	10.5881

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长段文瀚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、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11人,出席8人,独立董事郭鹏飞先生、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事7人,出席7人;

3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;公司党委书记、总经理崔周全先生,党委副书记、工会主席李发光先生,副总经理师永林先生,纪委书记李建昌先生,副总经理何涛先生列席了会议;公司副总经理翟树新先生因工作因为未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于收购青海云天化国际化肥有限公司股权暨关联交易的议案

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	87,726,953	72.9943	32,425,931	26.9804	30,360	0.0253

(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	关于收购青海云天化国际化肥有限公司股权暨关联交易的议案	85,603,813	72.5087	32,425,931	27.4656	30,360	0.0257

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.无特别决议议案;

2.涉及关联股东回避表决的议案:议案1;

应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限责任公司。

3.本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘书含、李妍

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2023-012

四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2023年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-010),附件2中的授权委托书缺少意见栏信息,敬请以本公告的表格为准。现就本次股东大会发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年度股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会。公司第七届董事会第十九次会议已审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期:2023年4月7日下午14:30

(2)网络投票的日期和时间为:2023年4月7日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月7日9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月7日9:15至2023年4月7日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2023年3月31日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2023年3月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告(听取独立董事述职)	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	2022年度利润分配方案	√
5.00	2022年年度报告全文及摘要	√
6.00	2023年度融资规模核定及授权的议案	√
7.00	2023年度财务预算方案	√
8.00	2023年度投资计划	√
9.00	关于公司股东分红回报规划(2023-2025年)的议案	√
10.00	关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
11.01	石晓卿	√
11.02	黄绍浒	√
11.03	蔡晖遒	√
11.04	程雁	√
11.05	杜林春	√
11.06	张琪奕	√
12.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
12.01	陈斌波	√
12.02	王存斌	√
12.03	叶勇	√
13.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
13.01	李国春	√
13.02	徐林	√

说明:

1、上述议案10已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司2022年12月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告;议案1、议案3至议案9、议案11、议案12已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,议案2至议案5、议案7、议案13已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司2023年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

2、上述议案9需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

3、议案11为累积投票议案,应选非独立董事6名;议案12为累积投票议案,应选独立董事3名,独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决;议案13为累积投票议案,应选监事2名。议案11、12、13表决时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、公司独立董事盛毅先生、蒋南先生和褚克辛先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

5、公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(需指明委托代理人)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

(二)登记时间:2023年4月6日(上午 9:00至 11:30,下午 14:00至16:00)

(三)登记地点:四川成飞集成科技股份有限公司 经营发展部

邮寄地址:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:610091

传真:(028)87455111

(四)会议联系方式:

地址:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司

邮编:610031

联系人:刘林芳、石菁

电话:(028)87455333转6048/(028)87455333转6021

传真:(028)87455111

联系邮箱:stock@cac-citc.cn

(五)其他事项:与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第七届董事会第十九次会议决议

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2023年3月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362190”,投票简称为“成飞投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(提案11,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(提案12,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事(提案13,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年4月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年4月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席四川成飞集成科技股份有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	2022年度董事会工作报告(听取独立董事述职)	√				
2.00	2022年度监事会工作报告	√				
3.00	2022年度财务决算报告	√				
4.00	2022年度利润分配方案	√				
5.00	2022年年度报告全文及摘要	√				
6.00	2023年度融资规模核定及授权的议案	√				
7.00	2023年度财务预算方案	√				
8.00	2023年度投资计划	√				
9.00	关于公司股东分红回报规划(2023-2025年)的议案	√				
10.00	关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案	√				
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)						
11.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数6人				
11.01	石晓卿	√				
11.02	黄绍浒	√				
11.03	蔡晖遒	√				
11.04	程雁	√				
11.05	杜林春	√				
11.06	张琪奕	√				
12.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人				
12.01	陈斌波	√				
12.02	王存斌	√				
12.03	叶勇	√				
13.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人				
13.01	李国春	√				
13.02	徐林	√				

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股票账户:

委托日期:

委托人(单位)签字(盖章):

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

注:1、非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在相应表决意见栏内打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。

2、累积投票提案,委托人可在投票栏填入投给候选人的选举票数,做出投票指示。(如直接打“√”,代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人)。

3、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

4、授权委托按以上格式自制均有效。

5、单位委托须经法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2023-002

广东世荣兆业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第五次会议通知于2023年3月24日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于2023年3月30日以通讯表决方式召开。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》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议并通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

同意公司及下属子公司2023年度向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过12,000万元的商品混凝土、管桩、预拌砂浆等,由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣先生,该项交易构成关联交易。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十一日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2023-003

广东世荣兆业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2023年3月24日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于2023年3月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案:

一、审议并通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

同意公司及下属子公司2023年度向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过12,000万元的商品混凝土、管桩、预拌砂浆等,由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣先生,该项交易构成关联交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度日常关联交易预计公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
监事会
二〇二三年三月三十一日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2023-004

广东世荣兆业股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

甲方:公司及下属子公司

乙方:珠海市兆丰混凝土有限公司(以下简称“兆丰混凝土”)

交易内容:甲方于2023年1月1日至12月31日向乙方采购混凝土、管桩、预拌砂浆等。

预计总金额:不超过12,000万元人民币

本项交易经2023年3月30日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过,本次会议无关联董事。本项交易属于董事会审批权限内事项,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至董事会召开日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混凝土有限公司	购买混凝土、管桩、预拌砂浆等	市场议价	不超过12,000万元	2,341.61万元	7,154.13万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混凝土有限公司	购买混凝土、管桩、预拌砂浆等	7,154.13万元	12,700万元	100%	-43.67%	2022年4月28日巨潮资讯网公告2022-018号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2022年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,但不足预计总金额80%,主要原因是:1、公司预计的日常关联交易额度是双方发生交易的上限金额,实际发生额是按照工程开发进度、合同签订及开票付款情况进行确定,具有一定的不确定性;2、受宏观环境影响及市场变化,2022年度公司适当调整了房地产项目开发节奏,相应地公司向关联方采购原材料有所减少,导致关联交易实际发生情况与年初预计存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2022年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额80%的情况,经核查,上述差异主要是受宏观环境、市场变化、工程进度调整及预计方法等因素影响,董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同时,我们提醒公司董事会,应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性,避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。						

注:2022年日常关联交易实际发生金额、2023年初至董事会召开日(不含当日)已发生关联交易金额均未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

兆丰混凝土成立于2005年12月15日,注册资本2,309万元人民币,主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土及预拌砂浆等,法定代表人为吴曲舟,注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港源路18号。

截至2022年12月31日,兆丰混凝土总资产为37,711.74万元,净资产为3,885.44万元;2022年度营业收入20,732.07万元,净利润-290.59万元。

经查询,兆丰混凝土不是失信被执行人。

(二)与本公司的关联关系

兆丰混凝土实际控制人为公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述交易事项构成关联交易。

(三)履约能力分析

兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩、预拌砂浆生产企业,公司采购量只占其销售总量的一部分,其生产、供应能力可以保障公司需求。兆丰混凝土此前均能及时供应公司所要求的材料,未发生重大质量问题,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、甲方于2023年度向乙方采购商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆等,预计采购总额不超过12,000万元人民币。

2、定价原则为市场定价。乙方供应甲方的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格由双方参考周边市场同类商品市场价格协商确定,且商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格不能高于珠海市造价站发布的当期斗门区同类型商品信息价下浮2%以后的价格;对信息价中无相关参考价格的特殊型号的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆的销售价格,双方另行协商确定。

3、款项原则上按月结算。乙方每月提交上月的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆对账清单给甲方。甲方及时为乙方办理相关结算手续,及时支付材料款。如因原材料供应趋紧等原因,双方可另行协商结算方式。

4、若甲方因资金周转等原因致部分材料款不能及时支付,在甲方给予明确承诺的情况下,则乙方不能以材料款未支付为由而中止供货,若因乙方突然中止供货影响甲方施工连续性从而影响到施工质量,乙方须承担相应的责任和损失。

5、甲方根据乙方的配合情况、供应能力、产品质量、产品价格高低等,随时有权停止向乙方采购相关产品并终止合作协议。

(二)关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内,授权公司及下属子公司根据实际需求与关联方签订合同,并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易目的

1、混凝土、管桩、预拌砂浆属于建筑施工中的主要材料,从生产到使用具有较强的时间性限制,运输成本也比较高,因此其生产和销售具有很强的地域性。兆丰混凝土与本公司建设项目距离最近,有利于满足商品混凝土凝结时间对运输距离的要求,同时有利于降低运输成本和提高供应速度。

2、兆丰混凝土服务质量良好,供货服务高度配合公司建设项目的用料需求,有力保障公司建设项目施工速度。

3、兆丰混凝土能充分满足公司对产品质量的要求,产品质量有保障。

4、兆丰混凝土的货款结算时间充裕,材料款按月结算,有利于提高公司的资金使用效率。

(二)交易对上市公司的影响

1、本次预计的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司在交易中拥有主动权,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2、公司及下属子公司与关联方签订的日常关联交易合同,将确保交易定价公平合理,能充分保证公司利益。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

作为公司独立董事,我们在会前收到了该事项的相关资料,对本次交易事项的详细情况有了足够的了解。经审核,我们认为:该项交易属于公司的日常经营事项,交易内容合理,该交易事项的实施不会对公司和全体股东的利益造成损害,同意将该事项提交公司董事会予以审议。

2、独立董事意见

在董事会审议该事项前,公司将相关材料送独立董事审阅,我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解,对有关情况进行了认真的核查,认为该项交易属于公司的日常经营事项,且定价、结算方法公允合理,有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权,亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时,审议程序合法合规。同意本次关联交易。

公司2022年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额80%的情况,经核查,上述差异主要是受宏观环境、市场变化、工程进度调整及预计方法等因素影响,董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同时,我们提醒公司董事会,应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性,避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十一日