

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600503 证券简称:大连圣亚 公告编号:2023-015

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十六次董事会会议决议公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十六次董事会会议于2023年3月31日发出会议通知，于2023年4月7日以通讯表决方式召开。本次会议出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长杨于平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过《关于聘任蒋虹女士为公司董事会秘书的议案》
- 审议通过《关于聘任蒋虹女士为公司董事会秘书的议案》
- 审议通过《关于聘任刘惠楠女士为公司证券事务代表的议案》
- 审议通过《关于聘任刘惠楠女士为公司证券事务代表的议案》

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

## 格尔软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 审议通过《关于聘任蒋虹女士为公司董事会秘书的议案》
- 审议通过《关于聘任刘惠楠女士为公司证券事务代表的议案》

格尔软件股份有限公司 2023年4月10日

## 海信视像科技股份有限公司 2022年度内部控制评价报告

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“内部控制规范体系”），对截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、内部控制评价的范围

按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制重要业务流程和关键业务环节进行了全面评价，覆盖范围涵盖了公司及其所属全资子公司、控股子公司、参股公司和孙公司。

二、内部控制评价的依据

评价的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。

三、内部控制评价的结论

截至2022年12月31日，公司的内部控制体系健全且有效执行，能够合理保证财务报告的真实、准确、完整，其他信息的真实、准确、完整，不存在重大缺陷。

## 海信视像科技股份有限公司 关于公司董事长及法定代表人变更的公告

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任蒋虹女士为公司董事会秘书的议案》。

蒋虹女士，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备法律职业资格，注册会计师，曾任大连圣亚旅游控股股份有限公司法务经理、证券事务代表、辽宁圣亚旅游控股股份有限公司证券事务代表。

## 海信视像科技股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展 关联金融业务的风险评估报告

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海信集团财务有限公司（以下简称“财司”）开展关联金融业务的风险评估报告如下：

一、关联金融业务的基本情况

财司是经银保监会批准设立的全国性非银行金融机构，主要从事人民币存款、贷款、票据承兑、融资租赁、代理收付款项、代理保险、代理销售等业务。

二、风险评估结论

财司经营状况良好，风险控制体系健全，能够有效保障公司资金安全。公司开展关联金融业务的风险可控。

## 海信视像科技股份有限公司 2022年度监事会工作报告

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度监事会工作报告如下：

一、监事会的基本情况

截至2022年底，监事会共有5名成员，其中职工代表监事2名，独立非执行董事3名。

二、监事会的工作情况

2022年度，监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责。

三、监事会的意见和建议

监事会认为，公司2022年度经营业绩良好，内部控制体系健全有效，不存在重大缺陷。

## 海信视像科技股份有限公司 独立董事2022年度述职报告

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2022年度述职报告如下：

一、履职概况

独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，勤勉尽责，认真履行了各项职责。

二、履职重点关注事项的情况

重点关注了关联交易、对外担保、募集资金使用、重大资产重组等事项，未发现存在损害公司利益的行为。

三、总体评价

独立董事认为，公司2022年度经营业绩良好，内部控制体系健全有效，不存在重大缺陷。

## 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十七次会议于2023年4月10日以书面方式召开。会议审议通过了以下议案：

- 审议通过《关于聘任蒋虹女士为公司董事会秘书的议案》
- 审议通过《关于聘任刘惠楠女士为公司证券事务代表的议案》

重庆农村商业银行股份有限公司 2023年4月10日

## 河南中孚实业股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月18日上午10:00-11:00，通过互联网直播方式召开2022年度业绩说明会。

会议时间：2023年4月18日（星期二）上午10:00-11:00

会议地点：上海证券交易所网上互动平台（http://www.sse.com.cn）

## 海信视像科技股份有限公司 2023年度日常关联交易补充公告

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任蒋虹女士为公司董事会秘书的议案》。

蒋虹女士，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备法律职业资格，注册会计师，曾任大连圣亚旅游控股股份有限公司法务经理、证券事务代表、辽宁圣亚旅游控股股份有限公司证券事务代表。

## 海信视像科技股份有限公司 2023年3月29日 关联交易公告

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任蒋虹女士为公司董事会秘书的议案》。

蒋虹女士，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备法律职业资格，注册会计师，曾任大连圣亚旅游控股股份有限公司法务经理、证券事务代表、辽宁圣亚旅游控股股份有限公司证券事务代表。

## 海信视像科技股份有限公司 关于开展远期外汇资金交易业务的公告

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）为降低汇率波动风险，提高资金使用效率，决定开展远期外汇资金交易业务。

一、业务概述

公司拟与具备相应资质的金融机构开展远期外汇资金交易业务，用于支付货款、采购原材料等。

二、风险评估

公司已对开展远期外汇资金交易业务的风险进行了充分评估，认为风险可控。

## 海信视像科技股份有限公司 与海信集团财务有限公司 发生金融业务风险处置预案

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海信集团财务有限公司（以下简称“财司”）发生金融业务风险处置预案如下：

一、风险识别

识别了财司可能存在的信用风险、流动性风险、操作风险等。

二、风险评估

财司经营状况良好，风险控制体系健全，能够有效保障公司资金安全。

三、处置措施

公司已制定完善的应急预案，能够有效应对可能发生的风险事件。

## 海信视像科技股份有限公司 与海信集团财务有限公司 发生金融业务风险处置预案

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海信集团财务有限公司（以下简称“财司”）发生金融业务风险处置预案如下：

一、风险识别

识别了财司可能存在的信用风险、流动性风险、操作风险等。

二、风险评估

财司经营状况良好，风险控制体系健全，能够有效保障公司资金安全。

三、处置措施

公司已制定完善的应急预案，能够有效应对可能发生的风险事件。