厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

(24日)县关任、培明任利尤隆任本日広年以任。 一、董事会会议召开情况。 通事会会议召开情况。 原丁厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议于2023年4月7日向全体 董事、监事及高级管理人员及出了通知、会议于2023年4月11日以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实 际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

(一)审议通过(关于提供信托贷款的议案》 为提高资金使用效率、增加公司收益,董事会同意:公司以自有资金投资"厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划",投资金额3亿元,投资期限一年;授权公司经营层确定该投资的具体事宜、签署

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于提供信托贷款的公告》(公告编号: :023-012)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

後代知宗前の那年成功の宗元 该议案前须提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于选举金中权先生为公司第十届董事会战略及投资委员会委员的议案》 公司董事会司高选举金中权先生为公司第十届董事会战略及投资委员会委员,任期自本次董事会选 举通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

10.乙日起至公司第十届董事会届确之日止。 表決结集: 同意容票 反对现 弃权の票。 (三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司董事会同意修订《公司章程》,具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 (公司章程》的公告》(公告编号-2023-013)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

深伏岩木ドロ島の赤、及パリホ・ナアないず。 该以家尚が提至公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于制定〈公司总裁办公会议事规则〉的议案》 为建立和完善公司经营层民主、科学的集体决策运行机制、规范议事决策的方法、程序、根据有关规 定、结合公司经营与管理工作实际、公司董事会审议通过《厦门厦工机械股份有限公司总裁办公会议事规

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

证券代码:600815 厦门厦工机械股份有限公司 关于提供信托贷款的公告

●厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")拟投资厦门国际信托有限公司的"厦门信托-武

双开投信托贷款集合资金信托计划"(以下简称"信托计划"),金额3亿元(人民币、下同),期限1年,收益率(信托净收益计提基准)64%/年。武汉金融控股(集团)有限公司为本信托贷款提供连带责任保证 本次交易已经公司董事会审议通过,尚须提交公司股东大会审议。 ●本次交易已经公司董事会审议通过,尚须提安公司股东大会审议。
●特别风险提示:信托贷款在投资管理运用过程中存在借款人及担保人的经营风险、信用风险、流动性风险、受托人的管理风险和操作技术风险等,从而可能对信托贷款和收益等产生影响。
一、信托贷款事项概述
一、信托贷款事项概述
、公司规以货币资金的方式投资厦门国际信托有限公司(以下简称"厦门信托")的"厦门信托—武汉开投信托贷款集合资金信托计划"。金额纪元,期限1年、收益率(信托净收益计提基准)64%/年。信托贷款资金用于武汉开发投资有限公司(以下简称"武汉开投")及其子公司偿还流动资金融资。武汉金融控影(集团)有限公司(以下简称"武汉金控")为本次信托贷款提供连带责任保证担保。目前尚未签署相关协议。

署相关协议。 2公司于2023年4月11日召开第十届董事会第九次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关

2公司于2023年4月11日召开第十届董事会第九次会议、18票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提供信托贷款的议案》、独立董事发表了同意的意见。本次交易尚须提交公司股东大会审议。 3、公司于2022年底收回委托贷款资金28亿元、收到处置公司工业园地块及其地上建筑物转让款7.73亿元,在满足公司日常经营所需资金后、尚余较为死足的闲置资金、公司2022年未流动负债较上年末大幅降低、流动资产占公司总资产比重超过70%、投资本次信托计划后的流动资产足以覆盖公司负债。本次投资信托计划系为提高公司资金使用报案、增加公司收益、不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 信托贷款对象的基本情况 - 、信托以系以家的基本同66 1.企业名称:武汉开发投资有限公司 2统一社会信用代码:91420100717953714H 3.成立时间:2000年1月21日

4.住所:武汉市江岸区建设大道618号信合大厦20、21层

6.注册资本:1,440,000万人民币

o.ttm;xx本:1,440,000/7人民印 7经营范围:开展能源:环保、高新技术、城市基础设施、房地产、生态农业、商贸旅游投资业务;节能源 材料技术研发;机械加工;机械电器、百货、五金交电批零兼营;经批准的其它经营业务(国家有专项规定

项目	2022年12月31日/ 2022年度 (未经审计)	2023年3月31日/ 2023年1-3月 (未经审计)
资产总额	623.70	647.29
负债总额	403.00	430.40
归属于母公司所有者权益	170.04	173.97
营业收入	68.12	19.80
归属于母公司所有者净利润	1.12	1.58
资产负债率	64.61%	66.49%

)厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划信托合同 公司拟与厦门信托签订 《厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划信托合同》,主要内容如

1. 委托人(受益人):厦门厦工机械股份有限公司

受托人:厦门国际信托有限公司 本合同信托资金金额:3亿元 信托资金的管理、运用方式

由受托人按委托人的意愿以自己的名义,按照信托计划文件的有关约定,集合本合同委托人交付的资金以及本信托计划其他委托人的资金,以贷款的形式提供给武汉开发投资有限公司,用于偿还借及其子公司流动资金融资。以获取的信托计划财产石11%约定的信托限制和信托费用后支付免费 由表计计划财产的贷款将分为不同期限发放,其中A类委托人对应的底层贷款期限为12个月,B类委对应的底层贷款期限为12个月,B类委对应的底层贷款期限为12个月,B类委或应能是贷款期限为24个月,B体以受托人与借款人签署的借款合同及借款借据为准。武汉金融控股(集团)有限公司为信托贷款提供连带责任保证担保。 5.信托类型,固定收益类集合资金信托计划。6.信托计划期限。

7. 信托计划收益:

7. 信托计划收益: 信托计划收益:信托计划财产-信托计划资金-信托费用-信托报酬。 信托净收益的业绩计提基准为:A类信托单位的业绩计提基准为6.4%/年。 信托净收益以现金形式每季度分配一次。

3. 各期信托财产的独立性: 各期各类信托单位的信托利益相互独立,不相互影响,各期各类信托财产的投资收益和损失均由对 应的信托财产承担,不涉及其他各期各类信托财产。受托人仅依据该期该类信托财产的投资运作状况计 直和分配对应信托单位的信托利益,不受其他信托单位收益或亏损状况的影响。 比如各期各类对应不同

的贷款笔数.先到期还款的将先行分配对应的信托利益),其他期/类别信托财产的投资收益(如有)不用 于弥补该期该类信托财产的投资损失(如有)。

丁弥补该明该类信托财产的投资损失(如有)。 整管有上述约定,在信托计划的外部法律关系中,信托计划项下信托财产是作为不可分割的整体资产而存在的,信托计划项子全部合托财产等的应作为信托计划外部债务的责任财产。由此造成委托人,受益人,想失的,由委托人,受益人,自行承担。同时,如信托计划分明募集的,如信托计划终止时或信托存缘期间信款人发生进约事件导致信托计划财产不足以分配各期各类受益人的计提基准信托利益,则受托人将按照存缘信托单位计提基准信托利益占本信托计划全体受益人计提基准信托利益。2. 重要条款, 当信托计划财产可能所能处理损囚险和债券。1. 14426年2月11日644日 人名英格兰人

. 贷款方:厦门国际信托有限公司

借款方:武汉开发投资有限公司 2. 借款金额:人民币伍亿元(小写:500,000,000.00)

其内容的直空性 准确性和宗整性承担法律责任

金专用账户

特此公告。

3. 借款期限:可分期发放,各期期限可分为12个月/24个月,各期借款金额、借款期限、借款利率及借款起始日、到期日以借款借据或转账凭证记载为准。 4. 借款发放前提条件: 日800×100日10年末日:) 担保合同(若有)已经签订,相关担保手续已按约定办理完毕:

(2)厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划已成立;信托计划分期募集的,则借款按照信托 计划分期募集情况分组发的,总际发的时间和金额以各期信托命金到价为准。

7789李宗师66万962成,吴宗汉及成时明明主张校告89间16月至至后次918, (3)厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划成立或存续期间,未发生被相关金融监督管理 111亿章受政府组制链路等导码子依分价性增加技术。

1997序或未成限的指述等等数不能及放值或的情形; (4)根据甲方的合理判断,本合同签署生效之日起至本合同约定的借款金额全部发放日止,乙方和

上海起帆电缆股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金归还的公告

上海起帆由缆股份有限公司(以下管称"公司")于2022年6月1日召开第二届董事会第四十三次 上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月1日召开第二届董事会第四十次 会议和第二届监事会第二十三次会议,分别审议通过《关于使用那分阳置募集资金暂时补充流动资金。 的议案》,同意公司使用不超过人民市16,000万元可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2022年6月2日刊登 在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券中报》》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》(公告编号:2022-046)。本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限至2023年5月

3114399。 截止2023年4月11日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000万元归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。截止本公告日,公司已归还了4,000万元,公司其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归还到募集资

天地科技股份有限公司

关于所属子公司北京天玛智控科技 股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市获得中国证监会注册的公告

天批科技股份有限公司(以下简称"公司")拟分抵所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司

(以下简称"天贝菊智")至上海证券交易所科创板上市(以下简称"本次发行上市")。天马智智公 发行上市申请于2022年11月23日通过上海证券交易所科创板上市委员会审核,具体内容详见公司于

上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临

京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,中国证监会同意天玛智控在上交所科

创板首次公开发行股票的注册申请。天玛智控将根据中国证监会及上交所的相关规定及要求开展后

(http://listing.sse.com.cn)查阅。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的规定与要求,

及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

- --- - /。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2023年4月11日发布的《关于同意北

...。 天玛智控本次发行上市的详细内容可在上交所科创板发行上市审核信息公开网站

证券简称:起帆电缆 公告编号:2023-025 1000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

2023年4月12日

1.保证人企业名称:武汉金融控股(集团)有限公司

2.统一社会信用代码:91420100778164444G 3.成文时间:2005年8月8日

5.决公时间:2005年8月8日 4.住所:武汉市江汉区长江日报路77号 5.法定代表人:谌赞雄 6.注册资本:1 000 000万人民币

6注册资本:1,000,000万人民币 7经营范制。金融业股权投资及管理;开展能源,环保,高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、 地产,商贸,旅游,酒店等与产业结构调整关联的投资业务,建筑装饰材料。金属及非金属材料,农剧产 ,机械电器批发零售;仓储服务;非金融业股权投资及管理,投资管理咨询;企业管理服务;金融信息与 术研究。(依法规经申批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) 8.主要股款;武汉市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。 9.资信情况:武汉金控未被列为失信被执行人,其主体信用评级为AAA。 五.信托贷款风险分析区风控措施 (一)风险分析

2.公司管理层或管理层授权人士在董事会授权范围内签署信托贷款相关的协议、合同,公司财务部门

公公司百里/公共自主/公区人人。 负责信托贷款的具体实施并控制风险。 3.公司将持续关注借款人及保证人情况,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或) 信托计划的合规性

七、独立董事意见 公司独立董事对财务资助事项的必要性。合法合规性、公允性、对上市公司和中小股东权益的影响及 存在的风险等发表了独立意见:在保证公司资金流动性和安全的前提下。公司拟使用暂时闲置的自有资 金通过信托计划向武汉开投握性纪元人民币的信托贷款。武汉开投最新信用评级为AA+,信用状况良 好,且武汉金校为武汉开投版体式信托贷款提供连带责任保证担保、信托贷款事项取险可控。公司本次信 托贷款事项履行了相应的审批程序,符合《公司章程》及相关法律法规的要求。公司对外提供信托贷款,

八、累计提供财务资助金额及逾期金额 八、累计提供财务贷助金额及逾期金额 本次提供信托贷款后,公司提供财务资助总余额为3亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.86%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为3亿元,占上市公司最近一期经审

计净资产的比例为23.86%,不存在逾期未收回的情况。

展集代码:600815 厦门厦工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

原条款

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 业执照、组织机构代码证、税务登记证"三证合一" 为工商登记手续,合并后的公司营业执照的统一社 商登记手续,合并后的公司营业执照的统一社会信用 法信用代码为91350200155052227K。 代码:91350200155052227K。 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 常务副总裁 副总裁 则务总监、董事会秘书及董事 会认定的其他人员。 四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会

第四十二条公司下列对外担保行为,须经股东大会司 议通过: 為四十二線公司 179年37. 超过通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保 总额 法到或超过最近一期经审计净资产的50%以 后提供的任何担保;

(七)上海证券交易所或者《公司章程》规划 程》规定须经股东大会审议通过的其他担保

第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住 四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所 所地(厦门市)或会议通知中确定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开 地(厦门市)或会议通知中确定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司 公司还将提供网络万式为股东参加股东大会提供 更利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出 利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

第一百零七条 董事执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失 的、财务者相赔偿责任 り、巡当事任期報度対比。 公司登股东大会批准,可以为董事购买责任保险 途。 责任保険范围由合同约定、但董事因违反法律 法规和公司章程规定而导致的责任除外。 公司章程规定而导致的责任除外。

(三) 决定公司的经营计划和投资方案, 中长

(十一)制订定公司基本管理制度;

郑州三晖电气股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围 及注册资本并完成工商变更登记的公告

八四廟。 郑州三麘电气股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司上海三麘联盟健康科技发展有限 公司(变更前名称)根据经营发展需要,对公司名称、经营范围及注册资本进行了变更,并于近日完成了相关工商登记及章程备案手续,取得了上海市闵行区市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、变更后的工商登记基本情况 名称:上海三晖联璟新能源科技有限公司 统一社会信用代码:91310112MA1GF33021 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池销售 指能技术服务:电池零配件销售;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务:光伏设备及元器件销 MRHELYANGK7;1·4/16-9/ML/TEP1自注, LEEMIXA-MTX.PAILX题及展; 上程15年服务; 光代及6.放兀器件铜售。 物原树灰水原务;曾依仅器仪表销售。年子元器件批及,通讯设备销售。起日天经制设备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

上海三晖联璟新能源科技有限公司《营业执照》。 特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司 重事会 2023年4月12日

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书等申请文件财务数据 更新的提示性公告

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。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")申请向不特定对象发行可转换公司债券事 项处于上海证券交易所(以下简称"上交所")审核环节 :T工母证券交易所(以下间标、工交所)甲核环口。 鉴于公司于2023年4月1日披露了《2022年年度报告》,现对公司提交的《江苏新泉汽车饰件股份

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》等申请文件进行内容更新。具体 公司于2023年4月12日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏新泉汽车饰件股份]向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》(2022年年度财务数据更新版

关于控股股东非公开发行可交换公司 债券 第一期 泼行完成的公告

10亿元的可交换公司储券. 该事项巴取得上海证券交易所无异议函(上证函I2022)2250号)。黑龙江 创达集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")已办理完成股份质押手续,具体内各详见公司分别于2022年12月5日和2023年3月31日在上海 证券交易所网站披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券取得上海证券交易所无异议函的 \$告》(公告编号:临2022-086号)和《关于控股股东办理完毕非公开发行可交换公司债券股份质料。

01EB",债券代码为"137171",实际发行规模为9.1亿元,债券期限为3年,换股期限为本期债券发行 结束日满6个月后的第一个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止。 本公司将严格按照相关规定,及时披露创达集团本期债券后续事项,敬请广大投资者注意投资风

特此公告。

2023年第一季度业绩预增公告

2. 與IT-ZUZ-年第一字BE/Jimb J 中公 FUH771878717282878。
— 、預计本期业绩情况
1. 业绩预告期间。2023年1月1日至2023年3月31日。
2. 业绩预告销记。经公司初步测算,预计2023年第一季度归属于母公司的净利润在7.5亿元至区元之间。同比上升约173%至227%。2023年第一季度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在7.5亿元至7元至047二之间。同比上升约173%至228%。 .4亿元至8.9亿元之间,同比上升约173%至228%。 3、本次预计的经营情况未经注册会计师审计。

271,006,692.57元人民币。 2、基本每股收益:0.085元 报告期内,国内外钼市场价格高位震荡,主要钼产品价格同比上涨,公司积极组织安排生产,价

品结构,抢抓市场机遇,挖潜增效,产品盈利能力有效提升,本期业绩同比大幅上升,

第一百六十条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司证券发行文件和 定期报告进行审核并提出书面审核意见,监事应当: 第一百五十九条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司证券发 和定期报告进行审核并提出书面审核意见 当签署书面确认意见; |的媒体。 除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,公司章程作上述修改后,原《公司章程》条款和 序号相应修改。 厦门厦工机械股份有限公司董事会 2023年4月12日 厦门厦工机械股份有限公司关于公开 处置工业园地块及其地上建筑物 暨关联交易的进展公告

厦门厦工机械股份有限公司董事会 2023年4月12日

关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知

网络12-398211-1991: 日本25-1-4-75-21 至 至2023年4月27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, llw: 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

时间域、183-13-9:23,5:30-11:30,13:00-18:00;通过互联的技术十百的技术的内分成永入公台开当日的9:15-15:00。 (次)融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票和序 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目准监督指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开证集股东投票权 否

投票股东类型 序号 非累积投票议案 《关于提供信托贷款的议案》 《关于修订(公司章程)的议案》

② 《关于修订《公司章船》的以案》
1、各议案已披露的时间和披露账件
1、各议案已披露的时间和披露账件
交易所构计(www.sse.com.cn)披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于提供信托贷款的公告》和《厦门厦工机械股份有限公司关于提供信托贷款的公告》和《厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。

表決票。 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 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)同一表决及通过现场。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、会议归废对绝

四、云以出所对象 (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

A股 600815 公司董事、监事和高级管理人员。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会 2023年4月12日

厦门厦工机械股份有限公司: 授权委托书 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月27日召开的贵公司2023年第二次临时股 东大会,并代为行使表决权。 委托人持能先股数: 委托人特能先股数:

2 《关于修订(公司 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

益丰大药房连锁股份有限公司

申请文件的申核问询函的回复报告》。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所申核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 俄出同意注册的决定后方可变施,上交所审核结果及中国证监会同意注册的决定和时间尚存在不确定性。公司将根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定对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 益丰大药房连锁股份有限公司董事会

滨化集团股份有限公司

小塘菊计减少29.857.31万元. 同比减少80.63%

3年1月1日至2023年3月31日。

特此公告。

(二) UI 勁坝合百64 1.全财务部门初步测算,预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润7,173.09万元, 与上年同期(法定披露数据)相比,将减少29,857.31万元,同比减少80.63%。 2.预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,374.07万元,与 上年同期(法定披露数据)相比,将减少29,983.98万元,同比减少82.47%。

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项 五、其他妃明事坝 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第一季度报告 为准,敬请广大投资者注意投资风险。

滨化集团股份有限公司董事会 2023年4月11日

(六)公司财务会计报告、 f出具非标准无保留审计意见 响; (十三)制定利润分配政策、利润分配方案及现金 分红方案; (十一四)需要披露的关联交易、提供担保(不含

上述事项应于事后及时向董事会报告

第一百一十九条董事会每年至少召开两四次会议,由 董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事

董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为司存续期不少于10年。

失法律:不改法规则了重申的除效外,到立重申目的原位。 特別原权。 在由效公董华炎共和从可意见后,是交董邦会 报告数公董华炎共和以可意见后,是交董邦会 报告数公财务师司相信,作为其遗嘱的依据 (二)向董事会提以得用或解明念计师事务所; (三)向董事会提该用或解明念计师事务所; (三)向董事会提请召开临时股东大会; (五)可以在股东大会召开前公开向股东征继 权;

家见。 独立董事行使的款第(一)项至第(五)项职权 拉当取得全体独立董事的二分之一以上同意;行使后 灾第(六)项职权,应当经全体独立董事同意。 本条第一数第(一)项,第(二)项事项应由二分 之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。

(五)独立董事应当就公司关联方以资抵债方3 支表独立意见,或者聘请有证券即条相关业及签约。

; (七)公司财务会计报告、内部控制被会计师事务 出具非标准无保留审计意见; (八)因会计准则变更以外的原因作出会计政策。

(八)因会计准则受更以为FEYBNO 计估计变更或重大会计差错更正;

贻层贡性。但经证明在表决的 议记录的,该董事可以免除责任

设表范围内子公司提供担保)、委托理财、 资助、募集资金使用、股票及其衍生品种 R的其他事项。 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见 一:同意:保留意见及其理由;反对意见及其理 无法发表意见及其障碍。独立董事所发表的意

(血田) 尹项; (十七五)法律法规、上交所规定以及公司章程! 的其他事项。

的其他事项。 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见 :同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由; 法发表意见及其障碍。,所发表的意见应当明确、 。 如本条第一款有关事项属于需更披露的事项, z 应当将独立董事的意见予以公告, 独立董事出现意 分歧无法达成一致时, 董事会应将各独立董事的意 分别披露。

从公理处记达从一致时, 進中突起对各类型、延申归及公理处理。 第一百二十四条 與立董事在任期屆滿前可以提出 風,独立董事辞即以应董事会提交书面辞即报告。对 可与其辞事有关或其认为有必要引起公司股东和战 人定胜的情况进行说明。 如因独立董事辞即导级公司董事会中独立董事 市的比例在于公司董事会成的第二分之一或者独立 事中记者合計专业人士时,遂继立董事的溶职报告。 持在下任独立董事解以其他需要是使,退根出版 独立董事郑兰维绘规行用务至新任独立董事产生。 1、遂班立董事产生。 1、遂班立董事产生。 第一百三十三条 独立董事在任期届湖前可以提出 跨県、独立董事郊限以的董卓ራ提交书面跨级 投资,任何与其部职有关或其认为有必要引起公司 股东和储权人主般的特况进行说明。 如因独立董事郊职导级公司董事会中独立董 事所占的比例任于公司董事会成员的三分之一, 该独立董事的郑职报台志当在下任独立董事媒补 其规则后生效。则据出郑职府政立董事也当 党和宣董事的郑职报台志当在下任独立董事媒补 其规则后生效。则据出郑职府政立董事也当 能名人成公司董事会应当自该独立董事的原 据名人成公司董事会应当自该独立董事的原 是人。

、 高一百二十六条 公司董事会下设成略及投资委员会 由计委员会。提名委员会、斯部与考核委员会等专门 4会。专门委员会成员全部由董事组成,各投主任委 4名,可设立部任王登员,其中申计委员会、提名委 5、新鹏与考核委员会中独立董事应过半数占二分。 让上井由独立董事任任王全员。各专门委员会 任任委员一名、可设立部上任委员、主任委员任委员 为中全少位有一名独立董事是会计专业人士。 第一百三十五条 公司董事会下设战略及投资委 会, 审计委员会, 提名, 薪酬与考核委员会等专厂 员会。专门委员会成员全部由董事组成, 各设主 委员一名, 可设立副主任委员, 其中审计委员会, 名, 薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一 (二)审计委员会的主要职责是:1、监督及

(二) 141十委员会的主要职责是1、监督及评 特/3、监督公司的内部审计制度及其次施4、负责 特/3、监督公司的内部审计制度及其次施4、负责 为部计与分配等由于公司的内控制度,对据公司的财务信息及其按据16、详查公司的内控则度,对理大 实际交易进行中计7、董事会投权的其他审定。 董事及高级与财务制计3位对第2、计单公司章 事(独立董事)及高级管理人员内附于进行份5及 设计并建筑级等/第13、负责的公司商标制度及打信 6-进行工量份。 他事宜。 (三)薪酬与考核委员会的主要职责:1、制定董 高管人员的薪酬计划成方案;2、审查公司董事(改立董事 及高级管理人员的履行职责情况及进行 建敛效等评;3、负责公司薪酬制度执行情况进行 ;4、董事会授权的其他事宜。

第一百四十三条 总裁对董事会负责,行使下列职权

即总统、别为以四八寺向级自是八风; (七)决定鸭任或者解鸭除应由董事会决定鸭任 或者解鸭以外的管理人员; (八)拟订公司中长期发展规划、重大投资项目计 (八) 拟山公田中 Name 划、年度生产经营计划和年度投资项目计划; (九) 拟订公司年度财务预算、决算方案、年度内

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

的公告》(公告编号:临2023-017号)。 公司近日收到创达集团的通知,本期债券已于2023年4月11日发行完成,债券简称为"23仓

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2023年4月12日

金堆城钼业股份有限公司

、上年同期(未经审计)业绩 一、工作的第八不完中的/坐领 1、归属于母公司的净利润:274,892,322.60元人民币;归属于母公司的扣除非经常损益的净利

1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素 2、具体财务数据公司将在2023年第一季度报告中予以详细披露,敬请广大投资者谨慎决策投资。

金堆城钼业股份有限公司 2023年4月12日

厦门厦工机械股份有限公司

上了卫进大1
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:
●股东大会召开日期:2023年4月27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)股东大会类用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会互编和国际
2023年第二次临时股东大会
(三)股票方式,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27日日1430分
召开地点,厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(五)网络投票系统,起上日期和股票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本次股东大会审议议案及投票股东类型

相同品种优先限的数量总科。 持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则 户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

股票代码 股份类别

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司前请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记方式
1.登记方式
1.登记方式
法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证进行登记。委托代理人出席会议的,还需加持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东法定代表人身份证证其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。
理人出席会议的,还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。
即编队东可用邮件或传真等方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户下操件、被委托人身份证据作。
出席会议时凭上述登记资料签到。
2.登记时间:2023年4月21日—2023年4月26日8:30-11:30和13:30-16:30
3.登记地点:厦门市灌口南路668号之八公司证券事务部
4.登记成系方式:
电话:0592-63893001
联系人;吴美芬/谢银照
六、其他事项
1.会期预计半天,出席人员交通、食宿费自理。
2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证人场。

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 1 《关于提供信托贷款的议案》

关于向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的审核问询函回复公告

下间桥 上交好 / 边操的5、大丁鱼生入约房建卸股份有限公司间个存足对象及行司转换公司债券申请文件的审核同词感的(上证上审(再版章)(2023)172号(以下简称"审核问询廊"),上交所统 (机构对公司报送的间不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了间询问题。公司与相关中价机构按照要求进行了从真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解卷。现根据要求移反馈意见回复进行公开披露,具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

2023年第一季度业绩预减公告

本次预计的业绩未经注册会计师审计。 (二)每股收益:0.22元。 三、本期业绩预减的主要原因 主营业务影响: 2023年第一季度, 受下游需求偏弱、产能增加等因素影响, 公司环氧丙烷、氯丙烯环氧氯丙烷、三氯乙烯等产品价格同比下降幅度较大, 导致公司2023年第一季度业绩预计同比减少

天地科技股份有限公司 2023年4月11日

担保人(如有)及其二者的关联人未发生甲方认为可能或已经影响或损害甲方在本合同项下的权益的重大负面事项,包括但不限于重大诉讼、重大不利衷情等。甲方对于"重大负面事项"享有单方认定的权利; (5)贷款方要求的其他条件。(三)保证合同 厦门信托联与武汉全控签订《保证合同》,主要内容如下: 1. 维权人,则位于哪位经长有限人到

题门部5169-361(大學社会) (秦祖古四)(大安等日本)(下)。 1. 债权人: 厦门国际信托有限公司 保证人: 武汉金融控股(集团)有限公司 2. 为担保债务人武汉开发投资有限公司在2 主合同债权的实现,保证人自愿为债务人武汉开发投资有限公司与厦门信托签订的《厦门信托-武汉开 投信托舒敦集合资金信托计划情景公司》项下的全部债务提供担保。 3. 保证人所承担的保证义务为连带责任保证。保证期间为三年,自债务人还款期限届满之日起计算。

(八)董事会授权公司董事长在如下方面一定

B、在年度总额不超过公司最近一期经审计 1%的额度内,审批公司固定资产的购置、

5、审批核销年度总额不超过公司最近一期经

5、申北於南土度悉國小超过公司政立 辨 净资产0.5%的资产或值准备范围内的资产。 上述事项应于事后及时向董事会报告。 (九)对公司全资企业及控股企业的贷款

---)可向董事会提名进人控股、参股企的董事、监事、财务总监人选,并根据董事

第一百一十九条董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董

董事会会议记录作为公司档案保存,保存期间

第一百三十一条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律,行政法规赋予董事的职权外,独立董事有以下特别职权。 (一) 田大之联交易应由独立董事事的认识, 强立董事作出判断的,可以即请中介机构出具独立 财务顺向报告,作为其判断的依据。 (二)向董事会胜以明书成制等会计师事务

(四)提议召开董事会; (五)可以在股东大会召开前公开向股东征;

間;完在及來認免及及時時時。但立 董中所及來的別 见应当明确:清楚。 如本条第一款有关事项属于需要披露的事项 公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事 取意见分數无法达成一致时,董事会应将各独立 事的意见分別披露。

第一百三十三条 独立董事在任期届满前可以提出

(十)审批董事会经费:

(一)风险分析。 本次信托贷款存在借款人及担保人的经营风险、信用风险、流动性风险、受托人的管理风险和操作技术风险等,从而可能对信托贷款和收益等产生影响。 (二.)风轻酒脆 1.武汉金控系武汉市国有资产监督管理委员会下属一级企业,为本次信托贷款提供连带责任保证担

(三) 信托订规的合规性 公司符合(关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《指导意见》) 中合格投资者要 求,本次信托计划投资符合(指导意见)等监管规定,不存在"不得为其他金融机构的资产管理产品提供 规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务"等违规情形。本次投资信托计划符合相关法律法规的

为据高资金使用效率、增加公司收益、公司拟使用闲置自有资金公元元人民币投资信托计划。本次信托贷款财金成汉开投。最高信用评级为AA+、信用状况良好、且武汉企举为武汉开投晚本次信任贷款提供查带责任保证担保。信托贷款事项风险可控、公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下,利用闲置自有资金提供信托贷款,有利于盘活公司资金。本次信托贷款事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章籍》的规定,不影响公司正常业务开展及资金使用、不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意:公司以自有资金投资"厦丁信托—武汉开投信托贷款集合资金信托计划",投资金额3亿元,投资期限一年;授权公司经营层确定该投资的具体事宜、签署相关文件、办理相关手续等。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司和股东利益的情形。基于独立 判断,我们同意公司本次对外信托贷款的事项,并同意提交公司股东大会审议。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

计算本条第(三)项所称持股比例时,仅计算 计算本条第(三)项所称持股比例时,仅计算普通

(三)决定公司的经营计划和投资方案、中长期战 (十)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会和 (十)决定聘任或者解聘公司总裁,董事会秘书 定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提名,决 任或者解聘公司常务副总裁、副总裁、财务总监等高

注册资本:3550万元 成立日期:2021年8月12日 住所:上海市闵行区中春路988号11幢2楼

x rr。 司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管 公司外人问不行之对家及打门将投公司面券事项间商通边工义所申核,并求得中国证券监督官 理委员会(以下简称"中国证监会")做出证益会")被出面高注册的决定后方可实施。 最终能否通过工交所审核 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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会 2023年4月11日

級、前05級、約3万以及入等面級自選人內; (七)決定時任或者解時除应由董事会決定時 任或者解時以外的管理人员; (八)報订公司中长期发展规划,重大投资项 目计划,年度生产经营计划和年度投资项目计划; (九)报订公司年度财务预算,决算方案、年度 力研究的数字规定,指求必有批准。 (十)在董事会授权额度内,决定公司贷款事 付公司法人财产进行处置,购署周守容立 中世 ,对公司法人则产业行处直,则直固定资产,申报司财务支出款项; (十一)拟订公司增加或减少注册资本和发行司债券的建议方案;