证券代码:600643　证券简称:爱建集团　公告编号:临2023-019

上海爱建集团股份有限公司关于公司股东股份被冻结的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至本公告日,广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司(以下简称“广州汇垠天粤”)持有上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”、“公司”、或“本公司”)股份数量为20,910,000股,占公司总股本比例为1.29%。

●公司于2023年4月12日收到广州汇垠天粤《告知函》,告知广州汇垠天粤所持公司股份被司法冻结数量为20,910,000股,占其持有本公司股份的100%,占公司总股本的1.29%。

●广州汇垠天粤及其一致行动人合计持有公司股份5%以上。

一、本次股份被冻结基本情况

2023年4月12日,公司收到公司股东广州汇垠天粤《告知函》,告知其持有的公司全部股份已被司法冻结,冻结原因为合同纠纷,冻结数量为20,910,000股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的1.29%,股份性质为非限售流通股。告知函完整内容如下:

“上海爱建集团股份有限公司:

广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司(下称“我司”)持有的上海爱建集团股份有限公司(下称“爱建集团”)全部股票已被司法冻结,具体情况如下:

一、本次冻结情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
汇垠天粤	否	20,910,000	100%	1.29%	否	2023-04-07	2026-04-06	广州市中级人民法院	合同纠纷、司法冻结

二、累计冻结情况

目前根据我司掌握的情况,我司及一致行动人累计冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
汇垠天粤	20,910,000	1.29%	20,910,000	100%	1.29%
华豚企业	24,089,000	1.49%	15,800,000	65.59%	0.97%
合计	44,999,000	2.78%	36,710,000	–	2.26%

三、其他说明

我司及一致行动人合计持有爱建集团股票5%以上,非爱建集团控股股东及实际控制人,案涉股份冻结与爱建集团无关,并且不会导致爱建集团控制权发生变更,亦不会对爱建集团持续经营产生不利影响。

特此函告。”

二、股东股份累计被冻结情况

根据广州汇垠天粤告知函显示,广州汇垠天粤及一致行动人累计冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
汇垠天粤	20,910,000	1.29%	20,910,000	100%	1.29%
华豚企业	24,089,000	1.49%	15,800,000	65.59%	0.97%
合计	44,999,000	2.78%	36,710,000	–	2.26%

三、其他说明

1、广州汇垠天粤及其一致行动人合计持有爱建集团股份5%以上,不属于公司控股股东、实际控制人,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响;

2、公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司
2023年4月13日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

京东肯特瑞基金销售有限公司(以下简称“肯特瑞”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与肯特瑞签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加肯特瑞为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年4月14日起参加肯特瑞的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	A类:013039	海富通欣润混合型证券投资基金
	C类:013040	
2	519226	海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
3	A类:519137	海富通瑞福债券型证券投资基金
	C类:017109	
4	A类:010657	海富通欣睿混合型证券投资基金
	C类:010658	
5	A类:010260	海富通策略收益债券型证券投资基金
	C类:010261	
6	A类:009156	海富通富泽混合型证券投资基金
	C类:009157	
7	004771	海富通添益货币市场基金B类份额
8	519136	海富通瑞丰债券型证券投资基金
9	519139	海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
10	519220	海富通聚利纯债债券型证券投资基金
11	519225	海富通集利纯债债券型证券投资基金
12	002339	海富通安顺收益混合型证券投资基金C类份额
13	004264	海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
14	007037	海富通聚合纯债债券型证券投资基金
15	010224	海富通中证100指数证券投资基金(LOF)C类份额

二、业务开通时间

自2023年4月14日起,投资者可在肯特瑞办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以肯特瑞的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2023年4月14日起,投资者通过肯特瑞申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以肯特瑞的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过肯特瑞销售的基金产品,其申购业务将同时享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。

2、费率优惠期限

以肯特瑞官方网站所示公告为准。

五、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。

2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在肯特瑞处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

3、本优惠活动仅适用于本公司产品在肯特瑞申购业务的手续费(含定期定额申购业务手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。

4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在肯特瑞开通了基金定投业务。

5、费率优惠活动解释权归肯特瑞所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

6、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、京东肯特瑞基金销售有限公司

网站:京东金融APP

客户服务电话:95118

2、海富通基金管理有限公司

网站:www.hftfund.com

客户服务电话:40088-40099(免长途话费)

官方微信服务号:fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2023年4月13日

证券代码:002656　证券简称:摩登大道　公告编号:2023-022

摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2023年4月12日下午14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开,由于事项紧急,会议通知于2023年4月12日以邮件、微信等方式发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开,会议由董事长林毅超先生主持,会议应出席董事7名,实际出席7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年报审计、内部控制审计机构。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

【详情可参阅公司2023年4月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2023年4月28日召开2023年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议题如下:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》。

【详情可参阅公司2023年4月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-023)】

备查文件:

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月13日

证券代码:002656　证券简称:ST摩登　公告编号:2023-023

摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,根据公司第五届董事会第十六次会议提案,决定于2023年4月28日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.现场会议召开时间:2023年4月28日(星期五)下午14:00开始;

网络投票时间:2023年4月28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28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月28日上午9:15至2023年4月28日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6.股权登记日:2023年4月21日

7.出席对象:

(1)截至2023年4月21日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席。上述委托人不必为本公司股东。(授权委托书式样附后)

(2)本公司第五届董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师等相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于聘任会计师事务所的议案	√

上述提案1已经于2023年4月12日经第五届董事会第十六次会议审议通过,内容详见公司于2023年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》【(公告编号:2023-022)】。

上述提案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以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)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2023年4月26日-4月27日(9:00—11:00,14:00—16:00)

(二)登记方式:

股东可以现场登记,或用邮件、信函等方式登记,邮件或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形)、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

(三)会议联系方式:

广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层公司证券部

联系人:徐子晗

电 话:020-32250505

邮箱:investor@modernavenue.com

收件地址:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层公司证券部(邮政编码:510663)

本次股东大会会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书。

特此通知。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月13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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362656”,投票简称为“摩登投票”。

2. 填报表决意见。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年4月28日的交易时间,即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28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年4月28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

本单位(本人)_____(统一社会信用代码/身份证_____)作为摩登大道(证券代码:002656)的股东,兹授权_____先生/女士(身份证号:_____)代表本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2023年4月28日召开的2023年第二次临时股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

委托人股东账号:_____委托人持股性质和数量:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案	填报表决意见		同意	反对	弃权
1.00	关于聘任会计师事务所的议案	√			

委托人签名(法人股东盖公章):

签署日期:年月日

注:1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

2.本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

证券代码:002656　证券简称:ST摩登　公告编号:2023-024

摩登大道时尚集团股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、公司2021年度财务报告审计意见类型为保留意见;

2、拟聘任会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙);

3、拟聘任会计师事务所的原因:因定期报告披露需要,双方已经过友好协商和综合评估,公司拟聘任中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构。

4、公司审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项无异议,独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月12日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)为公司2022年度审计机构,本事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月28日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人:张增刚

截止2022年末,中喜会计师事务所拥有合伙人81名、注册会计师342名、从业人员总数1247名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师225名。

2022年度服务客户7000余家,实现收入总额 31,604.77万元,其中:审计业务收入27,348.82万元;证券业务收入10,321.94万元。

2022年度服务上市公司客户41家,挂牌公司客户172家。

2022年度上市公司客户前五大主要行业:

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
C36	制造业	汽车制造业

2022年度挂牌公司客户前五大主要行业:

代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

2022年度上市公司审计收费:6,854.25万元

2022年度挂牌公司审计收费:2,771.03万元

2、投资者保护能力

2022年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中喜会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

中喜会计师事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6次,21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。

中喜会计师事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1次,2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:陈昱池,2015年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015年开始在中喜会计师事务所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告超过6家。

签字注册会计师:沈建平,2007 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计工作,2009 年开始在中喜会计师事务所执业,近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 12 家。

项目质量控制复核合伙人:史泽利,2019 年 4 月成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计工作,2012 年 2 月开始在中喜会计师事务所执业,近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 12 家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师沈建平,2019年5月6日,因深圳市芭田生态工程股份有限公司 2017 年度年报审计项目,深圳监管局对其采取出具警示函的监督管理措施。

3、独立性。

拟聘任会计师事务所及项目合伙人陈昱池、签字注册会计师沈建平、项目质量控制复核人史泽利不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年度审计费用拟定为210万元,其中年报审计费用150万元,内部控制审计费用60万元。主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据会计事务所为年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量来定价。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

(一)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司已就本事项与中兴华会计师事务所、中喜会计师事务所进行充分沟通,并允许前、后任会计师事务所直接沟通,前、后任会计师事务所均已明确知悉本事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会在认真调查、评议中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况的基础上,认为中喜会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计。据此,公司审计委员会一致同意聘任中喜会计师事务所为公司2022年年度审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

公司独立董事对本次变更会计师事务所事项的相关材料进行了充分、认真的审查,认为公司本次拟聘任中喜会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构符合相关法律、法规规定,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。中喜会计师事务所具备证券、期货相关从业资格,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,满足公司2022年度审计工作的需求。本次拟聘任会计师事务所符合公司实际业务需求,不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。

综上,公司独立董事一致同意公司聘任中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构,并同意将该事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

2、独立意见

中喜会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。

公司独立董事一致同意公司聘任中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月12日召开了第五届董事会第十六次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月13日

证券代码:002656　证券简称:ST摩登　公告编号:2023-025

摩登大道时尚集团股份有限公司关于预计无法在法定期限内披露2022年年度报告的风险提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2023年4月28日披露2022年年度报告,结合公司2023年第一次临时股东大会决议情况,公司于2023年3月31日终止与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合作。2023年4月12日,经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,公司拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年年度审计机构,但由于该议案尚需经过股东大会审议,且已临近法定披露日,公司预计无法在法定时间内披露定期报告;

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的规定,若公司未在法定期限内披露2022年年度报告,且在公司股票停牌两个月内仍未披露,则将被实施退市风险警示。公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告,深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。

一、无法按期披露2022年年度报告的原因

公司于2023年3月15日、2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司与会计师事务所终止合作的议案》。因公司管理需要,双方经过友好协商,一致同意中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司2022年报审计、内部控制审计机构,具体内容详见公司分别于2023年3月16日、2023年4月3日披露的《关于公司与会计师事务所终止合作的公告》(公告编号2023-010)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2023-019)。

2023年4月12日公司召开第五届董事会第十六次会议,拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙),但尚需经过2023年第二次临时股东大会审议,详见公司于同日披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-022)、《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2023-024)。鉴于2023年第二次临时股东大会将于2023年4月28日举行,公司存在无法在法定期限内披露年度报告的风险,存在股票面临终止上市的风险,请广大投资者审慎决策。

二、无法按期披露2022年年度报告的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的规定,若公司未在法定期限内披露2022年年度报告,公司股票在前述期限届满的下一交易日起停牌。若在公司股票停牌两个月内仍无法披露,则将被实施退市风险警示。公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告,深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月13日

证券代码:002825　证券简称:纳尔股份　公告编号:2023-010

上海纳尔实业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开了第四届董事会第二十次会议、2022年5月10日召开的2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司(以下简称“全资子公司”)使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。投资期限自2022年5月10日起12个月内有效。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-032)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

近日,公司在董事会授权额度内使用闲置募集资金进行的理财产品到期,并且拟继续使用闲置募集资金购买理财产品,现将有关事项公告如下:

一、部分募集资金理财到期情况

(一)、2023年3月8日,公司使用闲置募集资金1,400万元购买了浦发银行“利多多公司稳利23JG3106期(1个月网点专属B款)”人民币理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2023-004)内容详见2023年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(9http://www.cninfo.com.cn)。该理财产品已于2023年4月10日到期。

接财务部通知,公司已于近日收到该理财产品的本金1,400万元及收益32,083.33元,并将上述资金全部转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在差异。

(二)、2023年3月10日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买了浦发银行“利多多公司添利23JG5372期”人民币理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2023-005)内容详见2023年3月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该理财产品已于2023年4月10日到期。

接财务部通知,公司已于近日收到该理财产品的本金2,000万元及收益61,666.66元,并将上述资金全部转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在差异。

二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

(一)2023年4月11日,公司使用闲置募集资金1,000万元购买了浦发银行“利多多公司添利23JG3176期(1个月网点专属B款)”人民币对公结构性存款,相关情况公告如下:

1、产品名称:利多多公司添利23JG3176期(1个月网点专属B款)

2、产品类型:保本浮动收益

3、产品期限:30天

4、预期年化收益率:1.3%-2.95%

5、产品收益计算日:2023年4月12日

6、产品到期日:2023年5月12日

7、认购资金总额:人民币1,000万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与浦发银行无关联关系。

(二)2023年4月11日,公司使用闲置募集资金3,800万元购买了浦发银行“利多多公司添利23JG3178期(3个月网点专属B款)”人民币对公结构性存款,相关情况公告如下:

1、产品名称:利多多公司添利23JG3178期(3个月网点专属B款)

2、产品类型:保本浮动收益

3、产品期限:90天

4、预期年化收益率:1.3%-2.95%

5、产品收益计算日:2023年4月12日

6、产品到期日:2023年7月12日

7、认购资金总额:人民币3,800万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与浦发银行无关联关系。

三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

(一)投资目的:在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,增加公司收益,降低财务成本。

(二)存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品。

(2)公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账,根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。

(3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

3、对公司及全资子公司日常经营的影响

(1)公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品或存款类产品是在确保公司及全资子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。

(2)通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,增加公司的投资收益,减少公司及全资子公司的财务成本。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日期	到期日	预期年化收益	投资收益(元)	公告编号
1	浦发银行	利多多公司稳利22JG3566期(3个月看涨网点专属)	保本浮动益	5,000	2022年5月20日	2022年8月19日	1.35%-3.2%	375,000	2022-044
2	浦发银行	利多多公司稳利22JG3766期(3个月早鸟款)	保本浮动益	7,000	2022年9月5日	2022年12月5日	1.40%-3.2%	525,000	2022-079
3	浦发银行	利多多公司稳利22JG3925期(3个月网点专属B款)	保本浮动益	6,400	2022年12月7日	2023年3月7日	1.30%-2.9%	432,000	2022-091
4	浦发银行	利多多公司稳利23JG3106期(1个月网点专属B款)	保本浮动益	1,400	2023年3月10日	2023年4月10日	1.30%-2.95%	32,083.33	2023-004
5	浦发银行	利多多公司添利23JG5372期	保本浮动益	2,000	2023年3月10日	2023年4月10日	0.1%-3.7%	61,666.66	2023-005
6	浦发银行	利多多公司添利23JG3170期(3个月早鸟款)	保本浮动益	1,500	2023年4月10日	2023年7月10日	1.30%-3.0%		2023-009

五、备查文件

1、浦发银行对公结构性存款合同2份

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2023年4月12日

证券代码:000563　证券简称:陕国投A　公告编号:2023-11

陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年4月7日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十七次会议的通知,并于2023年4月12日(星期三)在公司24楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会议应到监事4人,实到监事4人。会议由监事长叶瑛召集和主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决,形成如下决议:

审议通过《关于公司2022年度内部控制评价的报告》。

监事会认为,该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系,符合法律法规相关要求,能够合理保障内部控制目标达成,内部控制总体有效。监事会强调,要深刻领会法律法规、监管政策精神和监管导向,顺应行业转型发展趋势,切实提升内控合规意识,持续健全内部控制体系,不断提升内控管理质效。

(表决结果:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票)

另外,会议听取了《公司2022年度内部审计工作的报告》《公司2023年度内部审计工作计划的报告》《公司2022年度内控合规管理报告及2023年合规管理计划相关情况的报告》《公司2023年信托文化深化年工作方案的报告》《公司2022年度案防工作的报告》《公