证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:k2023-033

南京医药股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

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。

南京医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月31日发布《南京医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》,上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据相关规定,公司现发布本次股东大会的提示性公告如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年4月21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) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(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21日9点00分

召开地点:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

(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

网络投票起止时间:自2023年4月21日至2023年4月21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,即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9:15-15:00。

(六) 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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《南京医药股份有限公司2022年年度报告》及其摘要	√
2	南京医药股份有限公司2022年度董事会工作报告	√
3	南京医药股份有限公司2022年度监事会工作报告	√
4	南京医药股份有限公司2022年度财务决算报告	√
5	南京医药股份有限公司2023年度财务预算报告	√
6	南京医药股份有限公司2022年度利润分配预案	√
7	关于公司2023年度日常关联交易的议案	√
8	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
9	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案	√
10	关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案	√
11	关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案	√
12	关于公司开展资产池业务的议案	√
13	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
14	关于增加经营范围暨修订公司章程部分条款的议案	√

听取议案:南京医药股份有限公司第九届董事会2022年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2022年12月12-14日召开的第九届董事会临时会议、2023年3月29日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。详见公司分别于2022年12月15日、2023年3月31日对外披露的编号为ls2022-080之《南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告》、ls2023-019之《南京医药股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》、ls2023-020之《南京医药股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告》,相关公告已分别于2022年12月15日、2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站,上海证券报、中国证券报上。

2、特别决议议案:13、14

3、对中小投资者单独计票的议案:6-13

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、10

应回避表决的关联股东名称:南京新工投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 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平台(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网站说明。

(二) 持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品种优先股的数量总和。

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账户参加。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。

(三) 同一表决权通过现场、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、会议出席对象

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600713	南京医药	2023/4/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

(二)登记时间、地点及联系方式

登记时间:2023年4月20日上午9:00至11:00;下午13:30至17:00。

登记地点:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层战略与证券事务部。

公司联系地址:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢

联系方式:联系人:李文骏、王冠

电话:(025)84552601,84552680

传真:(025)84552680

邮编:210012

(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。

六、其他事项

无

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

南京医药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《南京医药股份有限公司2022年年度报告》及其摘要			
2	南京医药股份有限公司2022年度董事会工作报告			
3	南京医药股份有限公司2022年度监事会工作报告			
4	南京医药股份有限公司2022年度财务决算报告			
5	南京医药股份有限公司2023年度财务预算报告			
6	南京医药股份有限公司2022年度利润分配预案			
7	关于公司2023年度日常关联交易的议案			
8	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
9	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案			
10	关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案			
11	关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案			
12	关于公司开展资产池业务的议案			
13	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案			
14	关于增加经营范围暨修订公司章程部分条款的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2023-011

西安康拓医疗技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年4月14日

(二) 股东大会召开的地点:西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1,出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2,出席会议的股东所持有的表决权数量	38,720,108
普通股股东所持有表决权数量	38,720,108
3,出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.7266
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.7266

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长胡立人先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》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9人,出席9人,其中董事赵若愚先生、董事吴栋先生、独立董事王增涛先生、独立董事张禾女士以通讯方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书周欢先生出席了本次会议;财务总监沈亮先生、副总经理尚玮玮女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	38,720,108	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	38,720,108	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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(%)
普通股	38,720,108	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	38,720,108	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	38,720,108	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	38,720,108	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:《关于对控股子公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	38,719,608	99.9987	0	0.00	500	0.0013

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
3	《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	2,747,688	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	2,747,688	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于对控股子公司提供担保的议案》	2,747,188	99.9818	0	0.00	500	0.0182

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、2、4、5、6、7属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2.议案3、5、7对中小投资者进行了单独计票;

3.议案3为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所

律师:张文彬、梁德明

2、律师见证结论意见:

国浩律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2023-009

快克智能装备股份有限公司关于2022年度业绩快报的公告

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。

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	901,516,046.34	780,569,837.92	15.49
营业利润	306,862,283.40	289,425,877.52	6.02
利润总额	307,127,003.36	289,524,095.91	6.08
归属于上市公司股东的净利润	272,928,136.61	267,657,713.93	1.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,259,183.55	218,097,909.90	8.79
基本每股收益(元)	1.10	1.09	0.92
加权平均净资产收益率	20.84%	22.74%	-1.90
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,873,784,834.74	1,666,591,276.99	12.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,402,033,746.04	1,288,337,335.90	8.83
股本	249,648,907.00	190,883,044.00	30.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.68	5.28	7.53

注:

1、本报告期初数同法定披露的上年年末数,除基本每股收益根据有关规定予以调整外,具体调整说明如下:

公司于2022年5月20日召开的2021年度股东大会通过了《关于2021年度利润分配的议案》,同意公司以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增57,264,913股。该权益分派方案已于2022年6月13日实施完毕。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的相关规定,公司根据资本公积转增股本后的股本总数重新计算比较期间的每股收益。上年同期的基本每股收益由1.42元调整为1.09元。

2、上表以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

经初步核算,报告期内公司实现营业收入90,151.60万元,同比增长15.49%;实现归属于上市公司股东的净利润27,292.81万元,同比增长1.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,725.92万元,同比增长8.79%;基本每股收益1.10元,同比增长0.52%。报告期末,公司总资产187,378.48万元,较上年末增长12.43%;归属于上市公司股东的所有者权益140,203.37万元,较上年末增长8.83%;归属于市公司股东的每股净资产5.68元,较上年末增长7.53%。

因公司实施股权激励计划,报告期及上年度分别确认股份支付费用4,649.70万元、1,328.20万元,剔除该因素影响后,报告期归属于上市公司股东的净利润为31,277.30万元,同比增长12.13%。

报告期内,公司业务整体保持稳健发展态势。其中,在选择性波峰焊、激光焊、热压焊等拳头产品的带动下,精密焊接装联设备板块实现小幅增长,在市场低迷时期展现出了较强的韧性;机器视觉制程设备、智能制造成套装备板块对增长贡献较大,主要原因系公司的AOI检测装备在国际头部品牌的智能终端产品生产过程的应用场景不断深入拓展,以及在新能源车电动化、智能化的浪潮下,毫米波雷达、PTC热管理器、电驱电控产品等自动化组装线需求增长迅速;针对于功率半导体的真空焊接炉、IGBT载板激光去胶等设备实现了千万级的交付。

2022年半导体行业承压,但受益于智电汽车、新能源风光储行业高景气,功率半导体逆势增长。公司加紧研发投入,聚焦功率半导体,着力打造的IGBT多功能固晶机、甲酸焊接炉、纳米银烧结设备均已进入调优打样阶段;纳米银烧结设备作为第三代半导体封装中"卡脖子"装备,已取得了国内头部客户的订单预期。公司将以此为抓手,形成功率半导体封装成套解决方案能力,在2023年实现量产突破。

(二)增减变动达30%以上项目的主要原因

报告期内公司股本较同期增长30.79%,主要系公司2021年度股东大会通过了《关于2021年度利润分配的议案》,同意公司以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增57,264,913股。该权益分派方案已于2022年6月13日实施完毕。

三、风险提示

本次业绩快报为公司财务部门初步核算数据,尚未经会计师事务所审计,不构成对投资者的业绩承诺,具体财务数据将在公司2022年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2023-012

中国高科集团股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年4月24日(星期一)15:00-16:00

●会议召开地点:中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2023年4月23日16:00前通过公司投资者关系邮箱hi-tech@china-hi-tech.com进行提问,公司将在业绩说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2022年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2022年年度业绩和经营情况,加强与投资者的沟通,公司拟于2023年4月24日召开业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开,公司将针对2022年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2023年4月24日(星期一)15:00-16:00

2、会议召开方式:网络文字互动

3、会议召开地点:中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)

三、参加人员

公司董事长齐子鑫先生,董事、总经理(代)、董事会秘书、财务总监朱怡然女士,独立董事周华先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2023年4月23日16:00前通过公司投资者关系邮箱hi-tech@china-hi-tech.com进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2023年4月24日15:00-16:00通过中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询方法

1、联系部门:公司董事会办公室

2、联系电话:010-82524234

3、邮箱:hi-tech@china-hi-tech.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2023年4月14日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2023-011

巨力索具股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告

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。

一、概述

于2023年4月6日,巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》,会议同意公司拟以自有货币资金1000.00万元人民币投资设立全资子公司巨力索具研发中心(深圳)有限公司。具体内容详见公司于2023年4月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-009)。

于2023年4月14日,巨力索具研发中心(深圳)有限公司已完成工商注册登记手续,并取得了深证市市场监督管理局核发的营业执照。《营业执照》的主要内容如下:

1、名 称:巨力索具研发中心(深圳)有限公司

2、类 型:有限责任公司(法人独资)

3、住 所:深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区中兴路10号F栋顺兴工业区F栋厂房301-8

4、法定代表人:杨超

5、成立日期:2023年4月14日

6、经营范围:一般经营项目是:海洋工程装备研发;海洋工程关键配套系统开发;海上风电相关系统研发;风电场相关系统研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;金属制品研发;金属丝绳及其制品销售;金属链条及其他金属制品销售;金属结构销售;金属材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;产业用纺织制成品销售;深海石油钻探设备销售;石油天然气技术服务;工程和技术研究和试验发展;试验机销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣)。(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)许可经营项目是:对外承包工程;货物进出口;建设工程设计;检验检测服务;船舶设计;船舶修理;船舶租赁;金属丝绳及其制品制造;深海石油钻探设备制造;石油钻采专用设备制造;实验分析仪器制造。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、统一社会信用代码:91440300MA5HTDN28B

三、备查文件

1、《营业执照》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2023-012

巨力索具股份有限公司 关于拟设立境外分公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

1、基本情况

为加快海外市场拓展,巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")拟在沙特设立巨力索具股份有限公司(沙特分公司)(以下简称"沙特分公司";暂定,具体以所在地有权部门核准登记为准。)。

2、董事会审议情况

本次投资设立标的公司已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《公司章程》之规定,本次设立境外分公司事项属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。本次设立分公司事项尚需河北省商务厅、外汇管理局等相关部门审批后方可实施。

本次设立分公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、分公司基本情况

公司英文名称:JULI SLING CO., LTD (SAUDI ARABIA) BRANCH OFFICE

公司中文名称:巨力索具股份有限公司(沙特分公司)

负责人:邹乐 杜阿锋

经营场所:沙特达曼

经营范围:钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具,冶金吊夹具、吊梁、钢拉杆、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的研发、生产、销售;金属材料及产品的检测(以认可证书核定为准,限分支机构经营)及检测实验设备研发、制造;预应力工程专业承包(认可资质证书为准);钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售;货物和技术的进出口业务(国家禁止的除外);特种工程专业承包、桥梁工程专业承包;应急装备、装备专用工装及工具和箱组的设计、生产和销售;金属结构(桥梁运架一体机/架桥机、运梁车)的生产和销售;润滑油、润滑油脂的销售;机械设备租赁。(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)。

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以当地有权部门核准为准。

三、设立分支机构目的、存在风险和对公司的影响

1、目的及对公司的影响

于2016年度,沙特启动"2030愿景",计划利用15年时间实现经济社会的多元化转型。随着2019年1月沙特宣布启动"国家工业发展和物流服务计划",希望借此吸引大量外界投资,并促进国家经济脱离对石油的依赖,实现产业多样化,为沙特经济多元化转型注入动力,这也标志着沙特"2030愿景"改革计划进入新阶段;在紧紧围绕工业和物流两大核心产业的同时,将基建、航天和计算机等大部分沙特亟待发展的产业亦囊括其中。同时,2022年12月8日中国政府与沙特政府签署了《中华人民共和国政府和沙特阿拉伯王国政府关于共建"一带一路"倡议与"2030愿景"对接实施方案》(以下简称"实施方案"),同意共同推进两国基础设施、产能、能源、贸易和投资、财金、人文等领域以及吉赞基础工业和下游产业城特别开发区建设合作。

在沙特"2030愿景"框架下和两国政府《实施方案》的签订,无一不说明为加快推进公司实施"国际化"进程和跟随国家"一带一路"实施"走出去"战略带来了新的发展机遇。

公司此次在沙特设立分公司,既是进一步强化海外营销体系建设举措,亦是公司经营层对经营计划的有效实施;同时,此次机构的设立,将有利于公司进一步开拓海外市场,并"以点带面"的形式为公司在沙方基础设施建设领域合作提供便利的前提下辐射周边,以及通过提升公司产品和"J&L"品牌在国际市场的影响力和竞争力进一步拓展海外市场。

2、存在的风险

上述分支机构的设立,对于公司加快海外市场的拓展和开发将起到积极作用。该分支机构设立事宜经公司董事会审议批准后,尚需河北省商务厅、外汇管理局等相关部门审批方可实施。若国际政治、经济环境、当地投资政策发生重大变化,可能对公司在境外设立的分公司经营构成一定影响。

四、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2023-013

巨力索具股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年4月8日以书面送达等方式发出了召开第七届董事会第七次会议的通知,于2023年4月14日上午9:00时在公司五楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事会主席杨建国先生主持。公司全体董事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟设立境外分公司的议案》。

内容详见2023年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告

巨力索具股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2023-009

中国西电电气股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到韩兵先生、韩书谟先生、刘立成先生提交的书面辞职函。韩兵先生因工作变动申请辞去公司第四届董事会董事职务;韩书谟先生因工作变动申请辞去公司第四届董事会董事,第四届董事会审计及关联交易控制委员会委员职务;刘立成先生因工作变动申请辞去公司第四届董事会董事,第四届董事会考核和薪酬委员会委员职务。辞去以上职务后,韩兵先生、韩书谟先生、刘立成先生将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,韩兵先生、韩书谟先生、刘立成先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营,辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定,尽快完成董事补选工作。

韩兵先生、韩书谟先生、刘立成先生在任职期间,恪尽职守、尽职勤勉,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2023-010

中国西电电气股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到张旭宏先生提交的书面辞职函,张旭宏先生因达到退休年龄,申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞去以上职务后,张旭宏先生将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,张旭宏先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间,张旭宏先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事会主席职责。

公司及公司监事会对张旭宏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国西电电气股份有限公司

监事会

2023年4月15日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2023-012

转债代码:118028 转债简称:会通转债

会通新材料股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议(以下简称"本次会议")于2023年4月14日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于2023年4月11日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《会通新材料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的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,在缓解公司资金需求的同时降低公司运营成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营,不会影响募集资金投资项目的正常推进,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,其决策和审议程序符合相关法律法规和《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

综上,监事会同意公司本次使用额度不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2023年4月15日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2023-013

转债代码:118028 转债简称:会通转债

会通新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会通新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"会通股份")本次拟使用不超过人民币15,000万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用。

●公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《会通新材料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的议案》。公司拟使用额度不超过人民币15,000万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2022)456号)同意注册,公司向不特定对象共计发行8,300,000张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83,000万元,扣除不含税的发行费用人民币1,053.82万元后,募集资金净额为人民币81,946.18万元。目前上述募集资金已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"天健验(2022)704号"验资报告。

公司对可转换公司债券募集资金采用了专户存储制度,上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中,公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	拟使用募集资金净额
1	年产30万吨高性能复合材料项目	110,616.00	60,000.00	60,000.00
2	补充流动资金	23,000.00	23,000.00	21,946.18
合计		133,616.00	83,000.00	81,946.18

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,维护公司和全体股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超过15,000万元(包