证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2023-022
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司关于持股5%以上股东增持超过1%的提示性公告

本行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:

●本次权益变动属于增持,未触及要约收购。

●本次权益变动后,信息披露义务人重庆市水利投资(集团)有限公司(以下简称"水投集团")持有股份占重庆银行股份有限公司(以下简称"本行")总股份的比例从5.0000%增加至6.0057%,增持股份占本行总股份比例为1.0057%,超过1%。

●本次权益变动未导致本行第一大股东发生变化。

一、本次权益变动情况概述

本行于2023年4月14日收到水投集团出具的《重庆市水利投资(集团)有限公司关于增持重庆银行股份有限公司股份的告知函》。水投集团于2023年2月11日至4月14日期间以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持本行无限售条件流通股34,944,761股,占本行总股份的1.0057%,增持变动比例超过1%。有关权益变动情况如下:

信息披露义务人基本信息	名称/姓名	重庆市水利投资(集团)有限公司			
	住所	重庆市渝北区财富大道2号			
	权益变动时间	2023年2月11日至4月14日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持数量(股)	增持比例(%)
	集中竞价交易方式	2023年2月11日至4月14日	人民币普通股A股	34,944,761	1.0057
资金来源	自有资金				

二、本次权益变动完成前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股份比例(%)	股数(股)	占总股份比例(%)
重庆市水利投资(集团)有限公司	有限售条件股份	139,838,675	4.0247	139,838,675	4.0247
	无限售条件股份	33,888,391	0.9753	68,833,152	1.9811
	合计	173,727,066	5.0000	208,671,827	6.0057

注:

1、本行A股可转换公司债券已进入转股期,本次权益变动前后信息披露义务人持股占比,以当时已披露的本行最新总股份数为基数进行计算。

2、合计持股比例与各持股比例相加之和在尾数上存在差异,为四舍五入所致。

三、其他情况说明

1、本次权益变动属于增持,未触及要约收购,未导致本行第一大股东发生变化,资金来源均为自有资金。

2、水投集团承诺在法定期限内不减持所持有的本行股份。

3、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的情形。

4、本次权益变动后水投集团所持有的本行股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等情况。

5、本次权益变动事项不涉及披露权益变动报告书等后续事项。

本行将持续关注水投集团股份变动情况,并及时做好信息披露工作。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2023年4月17日

证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2023-024
转债代码:118029 转债简称:富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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17日

(二)股东大会召开的地点:江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,370,287
普通股股东所持有表决权数量	70,370,287
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(%)	58.0714
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.0714

(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,董事长熊益新先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会,其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议暨对外投资设立子公司的议案

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	70,338,287	99.9545	32,000	0.0455	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议为普通决议事项,已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二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:韩坤、唐莹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司
董事会
2023年4月18日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-012

苏州上声电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告

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。

上海证券交易所上市审核委员会于2023年4月17日召开了2023年第25次审议会议,对苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。本次发行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。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据该事项的审核进展情况,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。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2023年04月18日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2023-009

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于董事辞职的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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。

近日,本行董事会收到董事马耀明先生提交的书面辞职报告。马耀明先生因已到法定退休年龄,申请辞去本行董事及董事会战略及三农委员会委员职务,辞职后不再担任本行任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、本行《公司章程》的相关规定,马耀明先生的辞职未导致本行董事会成员低于法定人数,不会影响本行董事会的正常运作,马耀明先生的辞职申请自辞职报告送达本行董事会时生效。

马耀明先生已确认与本行董事会无不同意见,亦无因本人辞职需知会本行股东及债权人的任何事项。

马耀明先生在本行任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,为本行规范运作和稳健发展发挥了积极作用。本行及董事会谨向马耀明先生在任职期间为本行所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2023-002

冰山冷热科技股份有限公司关于召开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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冰山冷热科技股份有限公司("公司")定于2023年4月26日(星期三)15:00-16:30在全景网举办2022年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司总经理殷喜德先生、财务总监王锦绣女士、独立董事刘媛媛女士、董事会秘书宋文宝先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月26日(星期三)10:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。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回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:600879 股票简称:航天电子 公告编号:临2023-013

航天时代电子技术股份有限公司关于2023年度第二期超短期融资券完成发行及2022年度第四期超短期融资券完成兑付的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(下称"公司")于2021年1月7日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》,向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券。2021年7月23日,中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》(中市协注[2021]SCP296号)。

近日,公司完成了2023年度第二期超短期融资券的发行工作,发行额为5亿元人民币,票面利率为2.40%,期限为266天,主承销商为招商银行股份有限公司。

公司2022年度第四期超短期融资券于2022年10月发行,发行额为5亿元人民币,票面利率为1.90%,期限为180天,主承销商为招商银行股份有限公司。近日,公司已按照约定时限完成2022年度第四期超短期融资券的兑付工作。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:2023-018

京投发展股份有限公司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4月17日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	432,693,258
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(%)	58.4106

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长魏怡女士主持。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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(%)
A股	432,156,058	99.8758	535,100	0.1236	2,100	0.0006

2、议案名称:关于《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(%)
A股	432,156,058	99.8758	535,100	0.1236	2,100	0.0006

3、议案名称:关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案

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(%)
A股	431,594,558	99.7460	1,096,600	0.2534	2,100	0.0006

4、议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	432,075,858	99.8573	615,300	0.1422	2,100	0.0005

5、议案名称:2022年度报告及摘要

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	432,156,058	99.8758	535,100	0.1236	2,100	0.0006

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	432,156,058	99.8758	535,100	0.1236	2,100	0.0006

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案

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	432,156,058	99.8758	535,100	0.1236	2,100	0.0006

8、议案名称:关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	432,075,858	99.8573	615,300	0.1422	2,100	0.0005

9、议案名称:关于2023年度公司提供借款预计额度的议案

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	431,594,558	99.7460	1,096,600	0.2534	2,100	0.0006

10、议案名称:关于2023年度公司对外担保预计额度的议案

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	431,594,558	99.7460	1,096,600	0.2534	2,100	0.0006

11、议案名称:关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	432,156,058	99.8758	535,100	0.1236	2,100	0.0006

12、议案名称:关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案

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	142,952,867	99.6256	535,100	0.3729	2,100	0.0015

(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(%)
4	关于2022年度利润分配方案的议案	3,742,931	85.8405	615,300	14.1113	2,100	0.0482
6	关于续聘会计师事务所的议案	3,823,131	87.6798	535,100	12.2720	2,100	0.0482
9	关于2023年度公司提供借款预计额度的议案	3,261,631	74.8023	1,096,600	25.1494	2,100	0.0483
10	关于2023年度公司对外担保预计额度的议案	3,261,631	74.8023	1,096,600	25.1494	2,100	0.0483
11	关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	3,823,131	87.6798	535,100	12.2720	2,100	0.0482
12	关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案	3,823,131	87.6798	535,100	12.2720	2,100	0.0482

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、6-12为特别决议审议的议案,已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关联股东北京市基础设施投资有限公司(持有本公司有表决权的股份数289,203,191股)已回避表决议案12。

3、本次股东大会的12项议案已全部审议通过。

4、会议听取了公司独立董事2022年度述职报告。

5、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:谢逸飞、胡晶媚

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《自律监管指引》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2023年4月17日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2023-037

中信银行股份有限公司关于董事长辞任的公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会于2023年4月17日收到董事长、非执行董事朱鹤新先生的辞呈。朱鹤新先生因工作安排需要,辞去本行董事长、非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会主席、委员职务,自2023年4月17日起生效。朱鹤新先生辞任后不在本行及本行控股子公司担任任何职务。

为确保董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定,董事会选举本行党委书记、副董事长、董事方合英先生为本行董事长,自中国银行业监管机构核准任职资格之日起正式就任,在此之前,董事会同意指定方合英先生代为履行本行董事长职责,代为履职期限自朱鹤新先生辞任生效之日起,至方合英先生正式就任董事长之日止。

朱鹤新先生确认,其本人与本行董事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项须提请本行股东注意。朱鹤新先生同时确认,其本人无任何针对本行的正在发生或将要发生的诉讼和争议。

朱鹤新先生对其在担任本行董事长及有关职务期间,本行股东、董事、监事、高级管理层和员工给予的支持表示感谢。

朱鹤新先生在担任本行董事长期间,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,心怀"国之大者",坚持金融政治性和人民性,带领本行开拓创新、锐意进取,深入推进党的领导融入公司治理,认真落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革"三大任务";坚持高质量发展导向,明确争先进位目标,大力推动战略谋划实施,加强核心能力建设,全力推动协同发展,积极打造本行差异化竞争优势和独特价值;坚持底线思维,强化合规文化建设,健全完善风险管理体系,提升风险管控水平,本行基业长青根基进一步夯实;坚持现代化公司治理和市场化改革方向,筹划推动重大改革工作,本行改革发展迈入新阶段;全面加强科技赋能,深入推进数字化转型,本行金融科技能力实现新飞跃;全力推动人才强行,创新选人用人机制,本行人才队伍展现新风貌。近年来,本行经营质效全面提升,成长性、稳定性和持续性全面加强,在建设一流股份制商业银行的道路上奋勇争先,取得显著成效。任职期间,朱鹤新先生勤勉尽责、勇于担当、求真务实、精益求精,为本行高质量发展倾注了大量心血,做出了卓越贡献,董事会对朱鹤新先生表示衷心感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2023年4月17日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2023-038

中信银行股份有限公司关于行长辞任的公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会于2023年4月17日收到本行行长方合英先生的辞呈,方合英先生因工作安排需要,不再担任本行行长职务。根据相关法律法规和本行章程相关规定,方合英先生的辞任自2023年4月17日起生效。

方合英先生将继续担任本行党委书记、副董事长、董事、董事会风险管理委员会主席及委员、董事会战略与可持续发展委员会委员职务和本行控股子公司中信国际金融控股有限公司、中信银行(国际)有限公司董事职务。董事会已选举方合英先生担任本行董事长,将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。董事会聘任本行党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为本行行长,将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任,在此之前,董事会指定刘成先生代为履行本行行长职责,代为履职期限自方合英先生辞任本行行长生效之日起,直至刘成先生行长任职资格获中国银行业监管机构核准。

方合英先生确认,其本人与本行董事会、高级管理层无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项须通知本行股东。方合英先生同时确认,其无任何针对本行的正在发生或将要发生的诉讼和争议。

方合英先生对其在担任行长期间,本行股东、董事、监事、高级管理层和员工给予的支持表示感谢。

方合英先生在担任本行行长期间,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持金融政治性和人民性,认真落实国家战略和监管政策要求,有效执行本行董事会的各项决策部署,积极参与公司治理,恪尽职守、勇于担当、开拓创新、锐意进取,带领管理层及全行干部员工,坚持走高质量发展之路,坚定追求争先进位目标,坚持谋远谋好谋快并举,坚持推进"342强核行动",坚持抓好"四大经营主题",坚持加强财富管理、资产管理和综合融资三大核心能力建设,坚持做好风险内控固本强基,积极推进体制机制改革,在提升服务实体经济质效、提升本行市场竞争力、提升风险管控水平、加强金融科技建设、激发内在活力等方面取得显著成效,本行迈入承前启后、继往开来、充满信心的新阶段。董事会对方合英先生在担任本行行长期间,为本行高质量发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2023年4月17日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2023-039

中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称"本行")于2023年4月14日以书面形式发出有关会议通知和材料,于2023年4月17日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,其中,曹国强、黄芳、王彦康、何操、陈丽华、钱军、廖子彬等7名董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英副董事长主持,本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举方合英先生担任中信银行股份有限公司董事长的议案》

表决结果:赞成10票反对0票弃权0票

因工作安排需要,朱鹤新先生提出辞去本行董事长、非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会主席、委员职务;方合英先生提出辞去本行行长职务。董事会选举方合英先生为本行第六届董事会董事长,自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。在此之前,根据相关监管规定,董事会同意指定方合英先生代为履行本行董事长职责,代为履职期限自朱鹤新先生辞任生效之日起,至方合英先生正式就任本行董事长之日止。方合英先生董事长任职资格获核准并正式就任后,不再担任本行副董事长。

方合英先生简历请见附件1。

二、审议通过《关于聘任刘成先生为中信银行股份有限公司行长的议案》

刘成董事因与该议案存在利害关系回避表决,该议案有效表决票数为9票。

表决结果:赞成9票反对0票弃权0票

因工作安排需要,方合英先生提出辞去本行行长职务。董事会同意聘任刘成先生为本行行长,自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任;董事会同意指定刘成先生自方合英先生辞任本行行长生效之日起代为履行本行行长职责,直至其行长任职资格获中国银行业监管机构核准。刘成先生的薪酬按照本行有关规定执行。

本行独立董事何操、陈丽华、钱军、廖子彬关于该议案的独立意见请见附件2。刘成先生简历请见附件3。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2023年4月17日

附件1

方合英先生简历

方合英,男,1966年出生,中国国籍,现任中信银行股份有限公司(以下简称"本行")党委书记、副董事长、董事。方先生于2020年12月起任中国中信集团有限公司副总经理、中国中信股份有限公司副总经理及执行委员会成员、中国中信有限公司副总经理,2020年11月起任中国中信集团有限公司党委委员,现同时担任中信国际金融控股有限公司、中信银行(国际)有限公司董事。2019年3月至2023年4月任本行行长。曾任本行苏州分行行长、杭州分行行长、本行金融市场业务总监、副行长、财务总监。此前,先后在浙江银行学校任教,浙江银行学校实验城市信用社信贷部任总经理助理等。方先生具有三十年银行从业经验,毕业于湖南财经学院(现湖南大学),获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位,高级经济师。

附件2

中信银行股份有限公司独立董事

关于聘任刘成先生为行长的独立意见函

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《中信银行股份有限公司章程》的有关规定,我们作为中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")的独立董事,本着客观、公正的原则,对中信银行第六届董事会第三十次会议关于聘任刘成先生为中信银行行长的议案及资料进行了认真审阅,现发表独立意见如下:

根据《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定,中信银行董事会聘任刘成先生为行长的程序符合法律法规和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定;刘成先生具备中资商业银行行长任职资格;同意中信银行董事会聘任刘成先生为中信银行行长,在中国银行业监管机构核准任职资格之日起就任,其薪酬按照中信银行有关规定执行。

中信银行股份有限公司独立董事
何操、陈丽华、钱军、廖子彬
2023年4月17日

附件3

刘成先生简历

刘成,男,1967年出生,中国国籍,现任中信银行股份有限公司(简称"本行")党委副书记、董事、常务副行长。刘先生现同时担任中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司董事、亚洲金融合作协会理事。刘先生于2018年4月至2021年11月任本行监事长,此前曾在中央财政金融学院(现中央财经大学)任教,曾长期供职于国家发展和改革委员会、国务院办公厅,具有丰富的发展改革、财政金融相关工作经验。刘先生先后就读于中央财政金融学院金融系、中国人民大学金融学院,获经济学学士、硕士和博士学位,研究员。

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2023-014

浙文互联集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时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。

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

浙文互联集团股份有限公司(以下简称"浙文互联"或"公司")于2023年4月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《浙文互联关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(临2023-013),为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(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14点00分

召开地点:北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

(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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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	关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2023年4月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:所有议案

3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:所有议案

应回避表决的关联股东名称:依据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程认定的与前述议案有关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600986	浙文互联	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)登记时间及登记地点

登记时间:2023年4月20日(星期四)09:30-11:30,14:00-16:00

登记地址:北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层证券事务及投资部

联系电话:010-87835799

电子邮箱:info@zwhlgroup.com

邮政编码:100022

(二)登记手续

1、符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证,委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记。

2、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记。出席会议时应出示登记文件的原件。

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点;

2、现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2023年4月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙文互联集团股份有限公司:

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2023年第二次临时股东大会,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	关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案			

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:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2023-16
债券代码:115080 债券简称:23发展Y1

五矿发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2023年4月17日以通讯方式召开。会议通知于2023年4月11日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券;同意提请公司股东大会授权董事会、并同意董事会授权公司法定代表人全权决定并办理与本次超短期融资券发行相关的全部事宜;同意将上述事项提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》(临2023-17)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司董事、高级管理人员相关文件签署实施电子签名的议案》

同意公司董事、高级管理人员可采用电子签名方式完成董事会、董事及高级管理人员履职所需签署文件的签署,但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构要求董事及高级管理人员亲笔签名的除外。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2023-17
债券代码:115080 债券简称:23发展Y