

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2023年4月18日以邮件形式发出,于2023年4月19日上午在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场表决方式召开,应出席会议的董事人,实际出席会议的董事7人,会议由董事长张辛丰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定,本次会议经现场结合通讯表决,形成如下决议:

- 一、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《关于选举公司董事长的议案》
二、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《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》
三、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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意选举张辛丰先生为公司总经理、财务负责人,陈子红先生、朱海花女士为公司副总经理,任期与本届董事会相同(即:2023年4月19日起至2026年4月18日止)。(简历附后)
同意聘任张辛丰先生为公司副总经理、财务负责人,陈子红先生、朱海花女士为公司副总经理,任期与本届董事会相同(即:2023年4月19日起至2026年4月18日止)。(简历附后)
同意聘任张辛丰先生为公司总经理、财务负责人,陈子红先生、朱海花女士为公司副总经理。

同意聘任朱海花女士为公司董事秘书,聘任赵怡女士为公司证券事务代表,聘任许海宁先生为公司审计负责人,任期与本届董事会相同(即:2023年4月19日起至2026年4月18日止)。(简历附后)
同意聘任张辛丰先生为公司总经理、财务负责人,陈子红先生、朱海花女士为公司副总经理。

附件:个人简历
张辛丰先生 1979年生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,曾在瑞士和香港世界五百强公司宝来集团任职,曾任上海得美实业有限公司执行董事,珠海恒基达鑫投资有限公司、珠海横琴新区信达投资有限公司执行董事、总经理,珠海横琴新区恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉通源达供应链管理有限公司董事长,武汉恒基达鑫设备器材有限公司、珠海横琴新区恒基达鑫国际化工仓储有限公司执行董事、总经理,珠海横琴新区恒基达鑫国际化工仓储有限公司执行董事、总经理,珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司经理,除上述任职外,最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。

为高级管理人员的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

陈子红先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不适合担任高级管理人员的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

朱海花女士持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不适合担任高级管理人员的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

赵怡女士持有深圳证券交易所董事秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求;与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

许海宁先生持有公司股份;也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

许海宁先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

附件:简历
许海宁先生 1969年生,中国国籍,大学本科学历,经济师,现任公司审计部经理、审计负责人、职工代表监事。除上述任职外,最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。

许海宁先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次临时会议通知于2023年4月10日以书面、邮件方式送达各位董事,公司于2023年4月19日以通讯方式召开。会议应参加董事11人,实际参加董事11人,本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于子公司开展经营性物业抵押贷款为其提供担保的议案》
二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

截止2023年4月26日(B股最后交易日)下午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公司A股、B股全体股东均有出席股东大会的权利,不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托他人出席和参加表决(被委托人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

在 香港中央证券登记有限公司股东名册登记的H股股东(根据香港有关要求发送通知、公告),不适用本通知。
(2)公司聘请的律师及相关机构人员。
二、会议地点:事项
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	议案一:除董事薪酬调整外的所有提案	√
100	关于子公司开展经营性物业抵押贷款为其提供担保的议案	√

上述议案1已经公司于2023年4月19日召开的第十届董事会第七次临时会议审议通过,详细内容请见刊登在2023年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2023年4月19日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

上海皓元医药股份有限公司 股东减持股份时间过半暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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、减持计划的进展情况
2023年1月14日,公司披露了《皓元医药股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-008),真金投资通过集中竞价大宗交易的方式减持不超过2,977,747股公司股份,减持比例不超过公司当前总股本的3.08%;公司股东上海皓元医药产业投资中心(有限合伙)(以下简称“上海皓元”)持有公司67,043股股份,占公司当前总股本的0.053%。上海皓元、真金投资通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过371,500股公司股份,减持比例不超过公司当前总股本的0.36%。

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于执行董事、副行长辞职的公告
中国邮储银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告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。

深圳燃气2023年度第四期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。

名称	承销机构	承销费率
15元	中信建投	0.20%
15元	中信建投	0.20%

大会现场办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证至公司2023年第二次临时股东大会回执办理登记手续。

三、会议地点:山东省寿光市农圣东街2199号 公司证券事务部
四、本次股东大会提供网络投票的具体操作流程
网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)
1.联系方式
联系人:张传勇 陈琳
电话:0636-2158008
传真:0636-2158577

附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会回执
姓名(法人股东名称)
身份证号
身份证号

附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,委托先生/女士(代表人/本公司)出席公司2023年第二次临时股东大会,并授权其按照下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与股票简称:投票代码为“360488”,股票简称为“晨鸣投票”。
2.普通股的投票时间:2023年5月8日(星期一)上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

一、减持计划的进展情况
2023年1月14日,公司披露了《皓元医药股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-008),真金投资通过集中竞价大宗交易的方式减持不超过2,977,747股公司股份,减持比例不超过公司当前总股本的3.08%;公司股东上海皓元医药产业投资中心(有限合伙)(以下简称“上海皓元”)持有公司67,043股股份,占公司当前总股本的0.053%。

中国邮储银行股份有限公司 关于副行长辞职的公告
中国邮储银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告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。

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于举办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、业绩说明会召开时间
业绩说明会定于2023年4月20日(星期四)上午10:00-11:00,通过深圳证券交易所互动易平台(https://irm.pse.com.cn)召开。届时欢迎广大投资者积极参与。

中创物流股份有限公司 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、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年4月19日
(二)会议召开地点:山东省青岛市市南区深圳路169号中创大厦2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持有股份情况:

股东类型	回数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	240,956,287	100.0000	0	0.0000	0.0000

1.议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案

贵州燃气集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押的公告
贵州燃气集团股份有限公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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。

华能澜沧江水电股份有限公司 2023年度第八期绿色超短期融资券(乡村振兴)发行公告
华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日完成了2023年度第八期绿色超短期融资券(乡村振兴)的发行。

中创物流股份有限公司 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、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年4月19日
(二)会议召开地点:山东省青岛市市南区深圳路169号中创大厦2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持有股份情况:

股东类型	回数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	240,956,287	100.0000	0	0.0000	0.0000

1.议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案

贵州燃气集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押的公告
贵州燃气集团股份有限公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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。

箭牌家居集团股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司
2023年4月20日

上海皓元医药股份有限公司 股东减持股份时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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、减持计划的进展情况
2023年1月14日,公司披露了《皓元医药股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-008),真金投资通过集中竞价大宗交易的方式减持不超过2,977,747股公司股份,减持比例不超过公司当前总股本的3.08%;公司股东上海皓元医药产业投资中心(有限合伙)(以下简称“上海皓元”)持有公司67,043股股份,占公司当前总股本的0.053%。

中国邮储银行股份有限公司 关于副行长辞职的公告
中国邮储银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告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。

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于举办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、业绩说明会召开时间
业绩说明会定于2023年4月20日(星期四)上午10:00-11:00,通过深圳证券交易所互动易平台(https://irm.pse.com.cn)召开。届时欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2023年4月20日