证券代码:600076　　证券简称:康欣新材　　公告编号:2023-017

康欣新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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20日

(二)股东大会召开的地点

湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	517,198,185
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(%)	38.4664

(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

本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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8人,出席8人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书出席,其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于聘任公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于聘任冯凯燕女士为公司独立董事的议案	516,902,588	99.9428	是

(二)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(%)
1.01	关于聘任冯凯燕女士为公司独立董事的议案	3	0.0010				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、该议案持股5%以下中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(武汉)律师事务所

律师:邓琼华、沈震宇

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、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。

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

康欣新材料股份有限公司

2023年4月21日

南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")定于2023年4月21日开始在上海证券交易所上市交易。场内简称:ESG300,ESG300ETF;证券代码:560180。

截至2023年4月20日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的97.67%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

南方基金管理股份有限公司

2023年4月21日

南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称"本公司")与上海中正达广基金销售有限公司(简称"中正达广")签署的销售合作协议,中正达广将自2023年4月21日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	008361	南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	不开通
2	008509	南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	不开通

从2023年4月21日起,投资人可通过中正达广办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以中正达广的安排为准。

二、重要提示

上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

中正达广客服电话:400-6767-523

中正达广网址:www.zhongzhengfund.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2023年4月21日

证券代码:603055　　证券简称:台华新材　　公告编号:2023-027

债券代码:113638　　债券简称:台21转债

浙江台华新材料股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")出具的《中信证券股份有限公司关于更换浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》,具体情况如下:

中信证券作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,指定庄玲峰先生、丁然先生为公司公开发行可转换公司债券项目保荐代表人,负责持续督导工作,持续督导期至2023年12月31日。

由于原保荐代表人丁然先生因工作变动,无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,中信证券现委派保荐代表人何少杰先生(简历附后)接替丁然先生继续履行持续督导工作。

本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见,不涉及更新保荐机构已出具的相关材料;保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次保荐代表人更换后,公司公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人为庄玲峰先生、何少杰先生。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

附件:

何少杰个人简历

何少杰,现任中信证券股份有限公司副总裁,保荐代表人,注册会计师、税务师、资产评估师,拥有法律职业资格。曾参与新纳科技、曼卡龙、赛托生物、顾家家居等IPO项目,以及台华新材、恒逸石化、浙江交科等再融资项目,汉嘉设计、江山化工重大资产重组项目,具有较为丰富的投资银行业务经验。

证券代码:600589　　证券简称:ST榕泰　　公告编号:2023-030

广东榕泰实业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年4月10日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第十六次会议的通知。会议于2023年4月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名(其中:以通讯表决方式出席的董事3名),董事长霍焰先生主持会议,公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东榕泰实业股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈独立董事审阅年报条例〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东榕泰实业股份有限公司独立董事审阅年报条例》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东榕泰实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东榕泰实业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于制定〈公司规范运作工作细则〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东榕泰实业股份有限公司公司规范运作工作细则》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东榕泰实业股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于制定〈股东大会网络投票制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东榕泰实业股份有限公司股东大会网络投票制度》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于制定〈累计投票制度实施细则〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东榕泰实业股份有限公司累计投票制度实施细则》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东榕泰实业股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东榕泰实业股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《第九届董事会第十六次会议决议》;

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:603195　　证券简称:公牛集团　　公告编号:2023-014

公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品,现金管理期限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起12个月内有效,即2022年2月6日至2023年2月5日,在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。另经2022年12月21日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意继续使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自2023年2月6日至2024年2月5日。

公司于2023年1月13日购买财通证券股份有限公司财赢通系列中证1000指数单鲨看涨2号收益凭证3,000万元、财赢通系列中证500指数双鲨9号收益凭证5,000万元,现上述募集资金现金管理产品已到期赎回,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	赎回金额	到期收益
1	财通证券股份有限公司	财赢通系列中证1000指数单鲨看涨2号收益凭证	3,000	3,000	30.01
2	财通证券股份有限公司	财赢通系列中证500指数双鲨9号	5,000	5,000	33.52

特此公告。

公牛集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2023-017

债券代码:113584　　债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年4月28日(星期五)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年4月28日 (星期四)10:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jiajiayue@jiajiayue.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年4月28日发布公司2022年度报告及2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年4月28日下午13:00-14:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年4月28日(星期五)下午13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理王培桓先生、独立董事魏紫女士、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年4月28日(星期五)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年4月28日(星期四)10:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jiajiayue@jiajiayue.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系部门:公司证券部

联系电话:0631-5220641

联系邮箱:jiajiayue@jiajiayue.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2023-018

债券代码:113584　　债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取政府补助的基本情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")及部分下属子公司、孙公司于2022年6月1日至2023年3月31日,陆续收到政府补助合计4,521.01万元,其中,与收益相关的政府补助2,867.51万元,与资产相关的政府补助1,653.50万元。具体如下:

类型	项目内容	补助金额(万元)	时间	补助依据
与资产相关	项目建设扶持	1,000.00	2022年7月	项目投资协议
	产业园建设扶持	350.00	2022年7月	关于下达2020年度第二批省现代服务业发展专项资金投资计划的通知
	中央服务业发展资金	120.00	2023年3月	财政局关于下达2022年中央服务业发展资金(县域商业建设行动)预算指标的通知
	100万以下的其他政府补助	183.50		
与收益相关	重点商贸流通企业扶持	500.00	2022年8月	关于组织重点商贸流通企业及商业综合体进行扶持资金申报的通知
	总部经济发展扶持	400.00	2022年6月、10月	关于扶持总部经济发展的意见
	农产品供应链体系建设	232.00	2022年11月	关于做好中央加强农产品供应链体系建设有关工作的通知
	商贸数字化转型	230.00	2023年1月	关于开展商贸数字化转型项目申报工作的通知
	销售收入及新开门店奖励	160.00	2022年7月	关于做好2021年度扩消费、促发展专项资金项目申报工作的补充通知
	招商引资	107.18	2023年1月	招商引资政策实施细则(试行)
	疫情期间正常营业及保供	100.00	2022年6月	关于对疫情期间大型商超和餐饮企业给予资金支持的通知
	100万以下的其他政府补助	1,138.33		
合计		4,521.01		

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定进行会计处理,其中与收益相关的政府补助共计2,867.51万元,于收到时计入当期损益,与资产相关的政府补助共计1,653.50万元,计入递延收益。上述政府补助对当期公司经营业绩产生一定的积极影响,具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码:601515　　证券简称:东风股份　　公告编号:临2023-032

汕头东风印刷股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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:

●汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")拟调整2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"及"东风股份研发中心及信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期;

●履行的审议程序:本事项经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,公司独立董事、保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的实施进展、结合项目建设过程中遇到的实际情况,拟调整"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"及"东风股份研发中心及信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]611号)文件核准,公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股(A股)股票201,320,132股,发行价格为人民币6.06元/股。本次非公开发行A股募集资金总额为人民币1,219,999,999.92元,扣除发行费用(不含增值税)人民币19,861,657.37元后,本次发行实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55元。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金实际到位情况进行了审验,并于2021年10月13日出具了苏亚验[2021]29号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,共同监督募集资金的使用。

二、募集资金使用情况

公司《2020年度非公开发行A股股票预案》披露的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	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	收购首键药包75%股权项目	13,500.00	13,500.00
2	收购华健药包70%股权项目	11,025.00	11,025.00
3	湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目	73,016.13	73,016.13
4	东风股份研发中心及信息化建设项目	12,744.22	12,744.22
5	补充流动资金项目	11,714.65	11,714.65
	合计	122,000.00	122,000.00

截至2022年12月31日,上述募集资金投资项目资金投入进展情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	截至2022年末承诺投入金额	截至2022年末累计投入金额	截至2022年末投入进度(%)
1	收购首键药包75%股权项目	13,500.00	13,500.00	100.00
2	收购华健药包70%股权项目	11,025.00	11,025.00	100.00
3	湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目	73,016.13	20,932.96	28.67
4	东风股份研发中心及信息化建设项目	12,744.22	4,000.93	31.39
5	补充流动资金项目	9,728.48	9,728.48	100.00
	合计	120,013.83	59,187.37	49.32

截至2022年末公司募集资金使用情况具体详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体发布的《东风股份2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-024号)。

三、关于募集资金投资项目延期的具体情况

(一)本次募集资金投资项目延期的具体安排

公司根据2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的实施进展、结合项目建设过程中遇到的实际情况,拟调整"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"及"东风股份研发中心及信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期,具体安排如下:

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态时点			
		调整前		调整后	
		实施期限	达到预定可使用状态时点	实施期限	达到预定可使用状态时点
1	湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目	24个月	2022年9月	46个月	2024年7月
2	东风股份研发中心及信息化建设项目	36个月	2023年9月	48个月	2024年9月

(二)本次募集资金投资项目延期的原因

1、"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"延期原因

"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"的实施主体为公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司(以下简称"湖南福瑞"),由于募投项目实施地政府规划调整导致供地时间有所延迟,湖南福瑞实际取得项目建设用地的时点较原定时点延后;同时,湖南福瑞聘请国外专家团队对项目进行论证咨询的工作受到不可抗力影响,导致项目设计工作延误;此外,由于项目用地存在地质瑕疵和周边环境问题,开工前公司需协调政府相关部门解决相关问题,进而影响项目建设的如期推进。在上述各种因素的综合影响下,该募集资金投资项目的整体施工出现延期,并拟按照经当地用地主管部门书面同意的项目竣工时间2024年7月相应调整该项目达到预定可使用状态时点。

2、"东风股份研发中心及信息化建设项目"延期原因

"东风股份研发中心及信息化建设项目"建设内容主要为打造研发工艺测试场地并进行研发中心办公场所装修,购买相应的硬件和软件设备、招聘相关技术人员,并升级公司信息化系统。该项目由于国内外不可抗力因素的影响,导致各项研发升级工作的落地实施存在延后的情况,且由于公司"转型提速、重点投入、优化布局"战略转型规划的实施,公司技术研发工作也需要与战略转型规划相匹配并在原定实施内容的基础上进行相应的优化,因此本次拟调整该项目达到预定可使用状态时点至2024年9月。

(三)本次募集资金投资项目继续实施的必要性和可行性

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,公司应当对该项目重新进行论证,决定是否继续实施该项目。据此,公司对"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"继续实施的必要性和可行性论证如下:

1、项目实施的必要性

"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"的实施主体为公司全资子公司湖南福瑞,湖南福瑞拟通过本项目对原有的包装印刷生产线进行整体搬迁,对原有生产设备进行升级改造,并建立全流程信息化软件系统,建设高端包装印刷智能工厂,进一步优化生产管理及产品结构。

湖南福瑞已于2022年11月27日与长沙经济技术开发区投资控股有限公司(以下简称"长沙经开投控")签订《土地使用权及地上建(构)筑物转让合同》,将其拥有的位于长沙经济技术开发区星沙大道18号的土地使用权、地上建(构)筑物以及与上述不动产相关的附属设施、设备等资产(以下简称"标的资产")转让给长沙经开投控。本次交易的具体情况详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体发布的《东风股份关于全资子公司出售资产的公告》(公告编号:临2022-070号)。

湖南福瑞在《土地使用权及地上建(构)筑物转让合同》项下拟转让给长沙经开投控的标的资产为其目前生产经营所在的厂区,因此湖南福瑞仍需继续通过"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目" 的实施取得后续生产经营的场地,"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"的继续实施存在必要性。

2、项目实施的可行性

"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"延期的原因系阶段性受到国内外不可抗力因素的影响,目前该影响因素已基本消除,且在当地相关部门的支持下,项目用地地质及周边环境的影响因素也已逐步得到解决,综合目前的情况,未发现对"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"的继续实施构成实质性障碍的其他因素,因此项目的继续实施存在可行性。

3、项目重新论证结论

公司认为"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"目前仍具备实施的必要性及可行性,公司将继续推进该项目的投资建设。同时公司也将密切关注项目后续推进的情况,并针对可能出现的影响因素进行适时调整与安排。

(四)本次募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

本次部分募集资金投资项目进行延期调整,是公司依据项目客观实际情况,经审慎研究所作出的相关安排,不会对公司生产经营造成实质性影响,亦不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,有利于确保募集资金投资项目建设的平稳有序推进,维护全体股东的利益,且本次募投项目延期按照相关法规及监管部门的要求履行了必要的决策程序,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

根据公司全资子公司湖南福瑞于2022年11月27日与长沙经开投控签订的《土地使用权及地上建(构)筑物转让合同》的约定,双方一致同意由湖南福瑞免费返租标的资产,免费返租期限为24个月,自标的资产中土地使用权及地上建(构)筑物的产权变更手续完成之日起计算,且返租期限内长沙经开投控不向湖南福瑞收取任何租金。因此,本次募集资金投资项目"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"的延期预计亦不会影响湖南福瑞的生产经营。

由于本次延期的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"、"东风股份研发中心及信息化建设项目"后续仍需一定的实施周期,在未来项目实施的过程中,仍可能存在受到国家政策、行业周期、技术发展路径、团队人员配置等各种不可预见的因素影响,项目后续实施及达到预期效益仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、决策程序及专项意见说明

(一)董事会审议情况

公司于2023年4月20日召开了第四届董事会第二十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

(二)独立董事意见

公司本次拟调整2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"及"东风股份研发中心及信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期,是根据募投项目实施情况所作出的审慎安排,统筹考虑了募投项目实施进展及未来规划,不存在改变募投项目实施主体、投资规模、募集资金用途的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,且本次募集资金投资项目延期的的决策程序符合相关法律法规的规定。因此,基于我们的独立判断,同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

(三)监事会审议情况

公司于2023年4月20日召开了第四届监事会第十九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为:公司本次调整部分募投项目达到预定可使用状态的日期,是综合考虑了募投项目实施的情况,不存在损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,符合公司长远发展规划。因此,监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:东风股份本次募集资金投资项目的延期事项,已经公司董事会及监事会审议通过,公司独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的决策程序,符合相关规定的要求。本次募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更,募投项目的实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变,本次调整不会对项目产生实质性的影响,是公司根据募集资金投资项目实施的客观需要及未来发展规划做出的,符合公司的发展战略,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:600017　　股票简称:日照港　　编号:临2023-021

债券代码:143637　　债券简称:18日照01

日照港股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十一次会议的通知于2023年4月14日通过电子邮件方式发出。2023年4月20日,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,应参会监事7人,实际参会监事7人,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果:7票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

日照港股份有限公司

监事会

2023年4月21日

证券代码:600017　　股票简称:日照港　　编号:临2023-022

债券代码:143637　　债券简称:18日照01

日照港股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

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:

●交易内容:公司拟开展售后回租融资租赁业务,计划融资总额为人民币17亿元,期限为5年。

●租赁标的:石臼港区部分装卸机械设备及泊位、堆场配套设备资产。

●本次融资租赁业务不构成关联交易,亦不会构成重大资产重组。

●本次融资租赁金额在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、融资租赁交易概述

鉴于日照港股份有限公司(以下简称"公司")现有资金状况及需求,为了调整公司有息债务结构,进一步盘活公司存量资产,增加融资渠道,降低融资成本,公司拟用石臼港区部分装卸机械设备及泊位、堆场配套设备资产作为租赁标的(以下简称"标的资产"),与工银金融租赁有限公司(以下简称"工银金融")开展售后回租融资租赁业务,计划融资总额为人民币17亿元,期限为5年(以下简称"本次融资租赁业务")。

公司于2023年4月20日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次融资租赁不构成关联交易,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。该议案无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

单位名称:工银金融租赁有限公司

统一社会信用代码:91120116710935177L

法定代表人:赵桂才

注册资本:1,800,000万元人民币

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;银监会批准的其他业务;进出口业务。(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)

三、融资租赁标的情况介绍

1.标的资产名称:石臼港区部分装卸机械设备及泊位、堆场配套设备资产。

2.标的资产权属:标的资产归日照港股份有限公司所有,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,产权清晰,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

3.标的资产的价值:与工银金融开展融资租赁售后回租的资产价值以实际转让价值为准。

四、融资租赁合同主要内容

出租人:工银金融租赁有限公司

承租人:日照港股份有限公司

租赁物:石臼港区部分装卸机械设备及泊位、堆场配套设备资产

融资授信金额:人民币17亿元

租赁担保:无

租赁期间:自第一笔租赁物价款的支付日开始计算,至融资租赁合同规定的租金支付完毕之日为止,租赁期限为5年,租赁利率、租金及支付方式、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

五、授权事项

提请董事会授权董事长全权代表公司处理与融资租赁业务相关的全部事宜。六、本次融资租赁业务目的及对公司的影响

公司开展本次融资租赁业务旨在有效盘活公司存量资产,拓宽公司融资渠道,优化筹资结构,进一步增强公司的市场竞争力,推动公司持续、健康发展。本次开展融资租赁业务,不影响公司对租赁标的物的正常使用,不涉及关联交易,对公司生产经营不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

特此公告。

日照港股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　公告编号:2023-019

债券代码:143637　　债券简称:18 日照 01

日照港股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,566,794,174
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(%)	50.9418

(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。

本次会议由高健先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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10人,出席10人(以通讯方式参会的,视为出席会议);

2.公司在任监事6人,出席6人(以通讯方式参会的,视为出席会议);

3.公司副总经理、董事会秘书李学勤出席了本次会议;其他非董事高管3人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2022年年度报告

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	1,564,111,774	99.8287	2,652,400	0.1692	30,000	0.0021

2.议案名称:2022年度董事会工作报告

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	1,563,881,774	99.8141	2,682,400	0.1712	230,000	0.0147

3.议案名称:2022年度独立董事述职报告

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	1,563,881,774	99.8141	2,682,400	0.1712	230,000	0.0147

4.议案名称:2022年度监事会工作报告

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	1,563,881,774	99.8141	2,682,400	0.1712	230,000	0.0147

5.议案名称:2022年度财务决算报告

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	1,564,111,774	99.8287	2,652,400	0.1692	30,000	0.0021

6.议案名称:2023年度财务预算报告

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	1,563,881,774	99.8141	2,652,400	0.1692	260,000	0.0167

7.议案名称:关于制定2023年度董事薪酬方案的议案

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	1,560,673,074	99.6093	6,121,000	0.3906	100	0.0001

8.议案名称:关于制定2023年度监事薪酬方案的议案

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	1,560,673,074	99.6093	6,121,000	0.3906	100	0.0001

9.议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

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	1,563,881,674	99.8141	2,912,500	0.1859	0	0.0000

10.议案名称:关于制定2023年度生产经营计划的议案

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	1,564,111,774	99.8287	2,652,400	0.1692	30,000	0.0021

11.议案名称:关于制定2023年度资金借款计划的议案

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	1,563,783,574	99.8078	2,980,500	0.1902	30,100	0.0020

12.议案名称:关于制定2022年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	1,564,013,674	99.8225	2,780,500	0.1775	0	0.0000

13.议案名称:2022年度内部控制评价报告

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	1,564,111,674	99.8287	2,652,400	0.1692	30,100	0.0021

14.议案名称:2022年度企业社会责任报告

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	1,564,111,774	99.8287	2,652,400	0.1692	30,000	0.0021

15.议案名称:关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	1,564,111,674	99.8287	2,682,400	0.1712	100	0.0001

16.议案名称:关于预计2023年度日常经营性关联交易的议案

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	197,632,886	98.4848	2,780,700	1.3857	260,000	0.1296

17.议案名称:关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的议案

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	197,422,086	98.3797	3,221,500	1.6053	30,000	0.0149

18.议案名称:关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案

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	197,422,086	98.3797	3,221,400	1.6053	30,100	0.0150

19.议案名称:关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案

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	197,422,086	98.3797	3,251,500	1.6203	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

20.关于调整董事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	黄东辉	1,564,356,377	99.8444	是

21.关于调整监事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	姚如秀	1,563,856,277	99.8124	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,506,472,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	57,540,751	95.3905	2,780,500	4.6095	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	241,000	36.8557	412,900	63.1443	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	57,299,751	96.0320	2,367,600	3.9680	0	0.0000

(四)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(%)
7	关于制定2023年度董事薪酬方案的议案	27,001,701	81.5200	6,121,000	18.4797	100	0.0003
9	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	30,210,301	91.2070	2,912,500	8.7930	0	0.0000
12	关于制定2022年度利润分配预案的议案	30,342,301	91.6055	2,780,500	8.3945	0	0.0000
15	关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	30,440,301	91.9013	2,682,400	8.0983	100	0.0003
16	关于预计2023年度日常经营性关联交易的议案	30,082,101	90.8199	2,780,700	8.3951	260,000	0.7850
17	关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的议案	29,871,301	90.1835	3,221,500	9.7259	30,000	0.0906
18	关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案	29,871,301	90.1835	3,221,400	9.7256	30,100	0.0909
19	关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案	29,871,301	90.1835	3,251,500	9.8165	0	0.0000
20.01	黄东辉	30,685,004	92.6401				
21.01	姚如秀	30,184,904	91.1303				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.上述第1-19项议案采用非累积投票制方式表决,第20、21项议案采用累积投票制方式表决;

2.根据上海证券交易所相关要求,公司对《关于制定2022年度利润分配预案的议案》的投票情况进行分区段披露;

3.第16、17、18、19项议案,关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(青岛)律师事务所

律师:法东、刘沣鲁

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

日照港股份有限公司

2023年4月21日

证券代码:600017　　股票简称:日照港　　编号:临2023-020

债券代码:143637　　债券简称:18日照01

日照港股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议的通知于2023年4月14日通过电子邮件方式发出。2023年4月20日,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案内容详见《日照港股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》(临2023-022)。

2.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:11票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

因公司董事会成员进行了调整,为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作,董事会同意选举黄东辉为董事会战略委员会委员。

特此公告。

日照港股份有限公司

董事会

2023年4月21日