

天津天保基建股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2023-22
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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开时间:2023年4月25日(星期二)下午2:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年4月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30;通过互联网投票系统投票的时间为2023年4月25日上午9:15至下午3:00。
2.召开地点:天津空港经济区西三道36号汇津广场一号楼公司七楼会议室
3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长侯海兴
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人,代表股份571,164,696股,占公司有表决权股份总数的51.4641%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份570,996,896股,占公司有表决权股份总数的51.4489%。
通过现场和网络投票的股东10人,代表股份168,800股,占公司有表决权股份总数的0.0152%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3.公司在体董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.2022年年度报告及摘要
表决情况:
同意570,996,996股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705%;反对168,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总体表决情况:
同意100股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0692%;反对168,700股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.9408%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000%。
三、独立董事述职报告
表决情况:通过。
6.关于续聘年度审计机构的议案
表决情况:
同意570,996,996股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705%;反对168,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总体表决情况:
同意100股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0692%;反对168,700股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.9408%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000%。
此外,会议还听取了独立董事作2022年度述职报告。
三、律师出具的法律意见:
1.律师事务所名称:天津鑫宇律师事务所
2.律师姓名:付玉静、张贝贝
3.结论性意见:
本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.天津天保基建股份有限公司2022年年度股东大会决议;
2.天津鑫宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书;
3.《公司章程》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十六日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2023-035
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。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份的方式收购兴证证券投资有限公司持有的寿光美伦纸业有限责任公司1.19%股权,拟以发行股份的方式收购国际信托股份有限公司(代表美伦信托、惠融号集合资金信托计划)持有的潍坊市晨融启动动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“晨融基金”)144.44%有限合伙份额,和烟台(青岛)资产管理咨询有限公司支付现金购买其持有的晨融基金0.22%的普通合伙份额,现金对价由公司全资子公司山东晨鸣纸业集团有限公司支付(以下简称“本次重组”)。
公司于2023年3月14日收到深圳证券交易所《关于“深交所”出具的关于受理山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请文件的告知》(深证上审[2023]269号),具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号2023-014)。
2023年3月31日,公司收到深圳证券交易所的通知,因本次重组申请文件中记载的财务数据已无

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于参加2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2023-029
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个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开日期:2023年5月10日(星期三)下午15:00-17:00
●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:网络文字互动方式
●投资者可于2023年5月9日(星期二)16:00前通过公司邮箱ir@damay.com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。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年4月29日发布公司《2022年年度报告》和《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经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月10日下午15:00-17:00参加“2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动,就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下:
一、说明会类型
本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行,公司将通过网络在线交流方式与投资者就公司治理、发展规划、经营状况及持续发展战略等投资者关注的问题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5月10日下午15:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:网络文字互动方式
三、参会人员
副董事长兼财务总监:姜明先生
董事、财务总监兼董事会秘书:肖传龙先生
董事:陈云云女士
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年5月10日(星期三)下午16:00-17:00,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5月9日(星期二)16:00前通过公司邮箱ir@damay.com向公司提问,公司将视情况优先对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券部
联系电话:021-68945881
邮箱:ir@damay.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日

法兰泰克重工股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2023-009
证券代码:113598 证券简称:法兰转债
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个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开日期:2023年4月26日(星期三)下午14:00-15:00
●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26日(星期三)至5月6日(星期五)16:00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frank@fluocrane.com进行提问,公司将视会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年4月29日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年4月26日上午14:00-15:00举行2022年度业绩说明会,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、说明会召开时间、地点
(一)会议召开日期:2023年05月08日下午14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长兼总经理:陶峰华
董事会秘书:王耀川
财务总监:肖青
独立董事:钱一昊
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2023年05月08日下午14:00-15:00,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04月26日(星期三)至05月06日(星期五)16:00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frank@fluocrane.com向公司提问,公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:吕志明
电话:0612-82072666
邮箱:securities@fluocrane.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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日

华电国际电力股份有限公司 关于2023年一季度业绩说明会的公告

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2023-018
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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次减持的基本情况:本次减持计划实施前,持股比例以上股东山东发展投资控股集团股份有限公司(“山东发展”)持有华电国际电力股份有限公司(“公司”,“华电国际”)757,229,729股股份,约占减持计划减持前总股本的1.67%。
●本次减持计划实施的结果:公司于2023年4月24日对外披露了《华电国际电力股份有限公司减持计划公告》,公告编号:2023-040,山东发展计划自公告披露之日起十五个交易日内的六个月内,以集中竞价的方式减持持有的华电国际股份不超过382,629,729股,减持比例不超过公司总股本的1%。自2023年10月24日至2023年4月24日期间,山东发展通过集中竞价方式减持公司股份92,361,383股,约占减持计划减持前总股本的0.94%,约占公司目前总股本的0.91%。
集思广益减持主体减持前基本情况
表:
表:
注:1.公司可转换公司债券“华电转债”已进入转股期导致公司总股本增加,上述“减持比例”、“当前持股比例”均以截至至2023年4月24日总股本10,156,000,146股计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致:是/否
(三)减持计划实施期间,是否未实施减持/已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)口未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划:口是√否
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
董 事 会
2023年4月25日

潍柴重机股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2023-015
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。
特别提示:
潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日披露的《潍柴重机股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”)及其摘要中,已对本次交易涉及的有关风险和需履行的审批程序进行了详细阐述,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。
由于本次交易标的公司财务数据过期,中介机构正在在进行加期审计和补充尽职调查,加之公司仍在推进进行本次交易的财务数据更新,且需与交易对方关联交易进一步沟通商讨,故公司无法在2023年4月26日披露重组报告书并召开股东大会通知。
经交易各方协商,公司将积极推进本次交易,并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
一、本次交易的基本情况
公司以发行股份的方式购买潍柴控股集团(香港)有限公司、西港创新(香港)有限公司、塔斯天然气设备有限公司(沃尼亚)上海股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“交易对方”)所持潍柴西港能源动力有限公司(以下简称“标的公司”)合计100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,标的公司将作为公司全资子公司,本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,但不构成重组上市。
二、本次交易的历史沿革情况
因筹划发行股份购买资产事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2022年10月13日开市起停牌,具体内容详见公司于2022年10月13日、2022年10月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2022-040)、《潍柴重机股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(2022-042)。
2022年10月26日,公司于2022年第六次临时股东大会,2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于(潍柴重机股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2022年10月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的停牌公告。
经向深圳证券交易所申请,公司股票于2022年10月27日开市起复牌,具体内容详见公司于2022年11月26日、2022年12月26日、2023年1月20日、2023年2月18日、2023年3月18日、2023年4月15日,公司分别披露了《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》(2022-061)、《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》(2022-064)、《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进

浙江祥源文旅股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2023-020
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。
重要内容提示:
●截止本公告披露日,浙江祥源实业有限公司(以下简称“祥源实业”)持有浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)206,788,258股股份,占公司总股本的18.37%。本次部分股份质押后,祥源实业持有公司股份100,890,000股,占其持有公司股份比例46.77%,占公司总股本的4.6%。
●祥源实业及其一致行动人祥源旅游开发有限公司(以下简称“祥源旅游”)合计持有公司股份600,946,615股,占公司总股本的50.30%。本次部分股份质押后,祥源实业持有股份为100,890,000股,占祥源实业及其一致行动人合计持有公司股份的比例为16.78%,占公司总股本的比例为4.6%。
一、本次部分股份质押的基本情况
公司于2023年4月25日收到祥源实业通知,祥源实业将其持有的公司部分股份进行了质押,具体内容如下:
表:
表:
本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事宜的担保或与之相关的其他保障用途。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2023年4月25日

甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2023-026
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。
重要内容提示:
●会议召开日期:2023年5月11日(星期四)下午13:00-14:00
●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:网络文字互动方式
●投资者可于2023年5月10日(星期三)至5月10日(星期三)16:00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zhengqun@19epo-electec.com向公司进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司2022年年度报告及摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月11日(星期四)下午13:00-14:00召开2022年度业绩说明会,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、说明会召开时间、地点
7? (一)会议召开时间:2023年5月11日下午13:00-14:00
7? (二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
三、参会人员
董事长:总经理:王顺波先生
特此公告。
甬矽电子(宁波)股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于股东中信证券投资有限公司减持股份结果公告

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2023-018
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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次减持的基本情况:
本次减持计划前,中信证券投资咨询有限公司(以下简称“中信证券投资”)持有中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)71,109,976股股份,约占公司总股本的9.423%,股份来源于公司首次公开发行前取得。
公司于2022年9月27日发布了《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东中信证券投资咨询有限公司减持股份的公告》(公告编号:2022-026-011),中信证券投资计划通过集中竞价的方式合计减持公司股份不超过3,600,000股,减持比例不超过公司总股本的9%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等事项,减持数量将根据减持比例相应进行调整。
近日,公司收到中信证券投资出具的《关于减持股份结果的告知函》,中信证券投资已于2023年10月25日至2023年4月24日期间通过集中竞价交易方式减持33,688,154股公司股份,占目前公司总股本的9.23%。截至本公告披露日,本次减持计划期间届满,本次减持计划结束。
一、减持主体减持前基本情况
表:
表:
二、减持计划的实施结果
表:
表:
(二)本次减持实施期间,是否未实施减持/已实施
(三)减持计划实施期间,是否未达到减持计划最低减持数量(比例)口未达到√已达到
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)口未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划:口是√否
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2023年4月26日

利民控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2023-030
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。
利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月9日、2023年3月30日分别召开的第五届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订(公司章程)部分条款的议案》,对公司经营范围和注册资本等事项进行了变更。具体内容详见公司于2023年3月10日、2023年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的相应公告编号:2023-007、2023-010、2023-015)。
公司已于近日完成了相关事项的工商变更登记手续,并取得徐州工商行政管理局换发的《营业执照》,具体变更情况如下:
1、公司的经营范围变更:
2、公司经营范围变更:
“许可项目:农药批发、农药零售;货物进出口;技术进出口(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);其他经营项目以审批结果为准)
3、其他登记事项不变。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月25日

一汽解放集团股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2023-038
一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月1日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于董事会和监事会换届选举的公告》,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司近期召开了职工代表大会,会议选举职工代表监事海根、王立群、段慧慧和程瑞杰担任第十届监事会职工监事,与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第十届监事会,任期与第十届监事会任期相同。
上述职工代表监事的简历详见附件。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十六日

一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2023-039
一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议通知及会议材料于2023年4月17日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。
2023年4月25日,公司第十届监事会第一次会议于2023年4月25日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事6人,实际出席6人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(《一汽解放集团股份有限公司章程》)等有关规定。
二、关于选举监事会监事的情况
1、该议案以5票同意、0票弃权获得通过。
2、议案内容:公司监事会选举王延斌(简历详见附件)担任第十届监事会主席,任期与第十届监事会任期相同。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十六日