证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2023-052

海南航空控股股份有限公司关于参加“2022年度海南辖区上市公司业绩说明会”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。

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制,让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市金景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会”(以下简称“集体业绩说明会”)活动,活动时间为2023年5月26日14:30-17:00,平台登陆地址为:http://rs.p5w.net。

届时,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)相关董事、高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2022年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

投资者可于5月25日16:00前通过公司邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将在集体业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

本次集体业绩说明会召开后,投资者可以通过http://rs.p5w.net查看活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十九日

证券代码:002679　　公司简称:福建金森　　公告编号:JS-2023-036

福建金森林业股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)于第五届董事会第十五次会议审议通过了《对外投资设立全资子公司及注销分公司的议案》。具体内容详见2023年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资设立全资子公司及注销分公司的议案》。

近日,公司全资子公司将乐绿苑林业科技有限责任公司完成了工商注册登记手续,并取得了将乐县市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体情况如下:

一、全资子公司工商登记情况

公司名称:将乐绿苑林业科技有限责任公司

统一社会信用代码:91350428MACGG48P7X

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:陈依秋

成立日期:2023年5月11日

注册资本:壹仟万圆整

住所:福建省将乐县古镛镇梅花村142号

经营范围:技术推广服务;城市绿化管理;园林绿化工程施工;园艺产品种植;中草药种植;中草药收购;树木种植经营;森林经营和管护;森林改培;人工造林;林业产品销售;林业有害生物防治服务;森林防火服务;林业专业及辅助性活动;非食用林产品初加工。(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)。

二、备查材料

《将乐绿苑林业科技有限责任公司营业执照》

特此公告。

福建金森林业股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码:603158　　证券简称:腾龙股份　　公告编号:2023-049

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●委托理财基本情况

委托理财受托方	理财金额(万元)	委托理财产品名称	产品期限(天)
上海浦东发展银行股份有限公司	1000	挂钩型结构性存款	30
南京银行股份有限公司	4000	挂钩型结构性存款	96

●履行的审议程序:

上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高额度不超过28,000万元,在上述投资期限内可滚动购买,期限内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币28,000万元。截至本次(含本次)使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司尚未到期的募集资金理财本金金额为9,500万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2839号)核准,常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)以12.24元/股的价格非公开发行人民币普通股(A股)48,555,253股,募集资金总额为人民币594,316,296.72元,扣除本次发行费用人民币11,088,018.60元(不含税)后,募集资金净额为人民币583,228,278.12元。

上述募集资金已于2021年8月26日全部到位,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)对前述事项进行了审验,并出具中天运[2021]验字第90059号《验资报告》,公司对募集资金进行了专户存储管理。

(四)前次理财产品赎回情况

受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	起息日	产品期限(天)	本次赎回(万元)	本次收益(万元)
南京银行股份有限公司	单位结构性存款2023年第6期21号96天	5000	1.65%-3.15%	2023年2月10日	96	5000	38

(五)本次理财产品购买情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利23JG3234期人民币对公结构性存款	1000	1.3%-2.85%	/	30	保本保最低收益型	/	/	/	否
南京银行股份有限公司	结构性存款	单位结构性存款2023年第20期18号96天	4000	1.65%-3.1%	/	96	保本保最低收益型	/	/	/	否

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。

(六)投资期限

自2022年8月25日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2022年8月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-065)。

三、投资风险分析及风控措施

经公司内部风险评估,本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为保本保最低收益型产品,投资风险较小。公司已建立相关投资审批和执行程序,确保本次委托理财有效开展和规范运行,确保资金安全。

公司已采取的风险控制措施如下:

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;

2、使用闲置募集资金进行现金管理,公司经营管理层需事前评估投资风险,并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为5000万元,占公司最近一期期末(2023年3月31日)货币资金的比例为14.53%。公司对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。鉴于本次进行现金管理资金系闲置募集资金,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

根据财政部发布的金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表“交易性金融资产”报表项目对购买的理财产品进行核算,通过利润表“投资收益”报表项目对理财收益进行核算(具体以年度审计报告为准)。

五、独立董事意见

独立董事认为:本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响使用募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情况。我们同意上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

六、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途,公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在违反募集资金管理相关法律、法规和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》的情形;本次使用暂时闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益和降低财务支出,符合公司全体股东的利益。公司履行了必要的内部审批程序,公司董事会、监事会已经审议通过该事项,独立董事发表了明确同意意见。公司本次将闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,本保荐机构同意腾龙股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2023年5月19日

关于信达证券股份有限公司旗下参照公募基金运作的大集合资产管理计划新增北京度小满基金销售有限公司为销售机构的公告

公告送出日期:2023年5月19日

根据信达证券股份有限公司(以下简称“本公司”)与北京度小满基金销售有限公司(以下简称“度小满基金”)签署的代理销售服务协议,度小满基金将于2023年5月19日起,开始销售本公司旗下参照公募基金运作的大集合资产管理计划(以下简称“基金”)。自该日起,投资者可通过度小满基金网上交易平台办理基金账户的开户及基金的申购、赎回等业务,具体费率等优惠规则以度小满基金的安排为准。具体基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划	970115
2	信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划	970129
3	信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划	970055
4	信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划	970054
5	信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划	970022
6	信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	970021

投资者可通过以下方式咨询详情:

(一)北京度小满基金销售有限公司

客服电话:95055

官方网站:www.duxiaoman.com

(二)信达证券股份有限公司

客服电话:95321

官方网站:www.cindasc.com

风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金不受损失,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件,充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

信达证券股份有限公司
2023年5月19日

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2023-23

河南双汇投资发展股份有限公司关于完成注册地址工商变更登记及《公司章程》备案的公告

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

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月18日召开董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订(公司章程)的议案》,同意变更公司注册地址并修订《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)相应条款,同意授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次工商变更登记相关事宜,本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。具体内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-05)和《关于变更公司注册地址暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-14)以及2023年4月19日披露的《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-19)。

近日公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案相关手续。现将相关情况公告如下:

一、工商变更登记情况

公司已取得河南省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的《营业执照》信息如下:

名称:河南双汇投资发展股份有限公司

统一社会信用代码:91410000706787701XL

类型:股份有限公司(外商投资、上市)

法定代表人:万隆

注册资本:346,466.121300万人民币

成立日期:1998年10月15日

营业期限:长期

住所:河南省漯河市牡丹江路288号

经营范围:许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养;饲料生产;牲畜屠宰;生猪屠宰;家禽屠宰;食品生产;食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;食品添加剂生产;调味品生产;餐饮服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;动物肠衣加工;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;农副产品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;销售代理(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)

二、其他事项

目前公司办公地址等主要联系方式仍保持不变,具体如下:

办公地址:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦

邮政编码:462000

董事会秘书电话:0395-2676158

证券事务代表电话:0395-2676530

传真:0395-2693259

电子邮箱:0895@shuanghui.net

官方网址:www.shuanghui.net

公司办公地址等主要联系方式后续如发生变更,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2023年5月19日

证券代码:601669　　股票简称:中国电建　　公告编号:临2023-034

中国电力建设股份有限公司2023年1月至4月主要经营情况公告

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。

现将中国电力建设股份有限公司2023年1月至4月主要经营情况公布如下,供投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位:亿元　币种:人民币

业务类型	新签项目数量(个)	新签合同金额	同比增减
能源电力	1540	1863.26	62.75%
水资源与环境	425	589.35	-40.33%
基础设施	553	1174.84	0.56%
其他	333	94.58	152.20%
合计	2851	3722.03	11.49%

注:

1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等;

2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等;

3.基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等;

4.其他业务指除以上三项业务外的业务。

二、按地区分布统计

单位:亿元　币种:人民币

地区	合同金额	同比增减
境内	3139.23	11.17%
境外	582.80	13.28%
合计	3722.03	11.49%

三、主要签约合同情况

2023年4月,公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有:

单位:亿元　币种:人民币

序号	项目名称	项目金额
1	滨州沾化区20W渔光互补发电项目光伏场区PC(一标段)合同	33.56
2	河南辉县九峰山抽水蓄能电站上水库、下水库、输水发电系统土建及金属结构安装工程	32.21
3	济南城市轨道交通9号线一期工程土建工程施工合同	29.55
4	西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工(N-HD2标段)施工合同	16.29
5	乌鲁木齐市米东区米东化工工业园三期基础设施BT9项目	13.51
6	越南BOG 500MW海上风电项目群-越南凯龙海上风电项目	10.73
7	启动区XACR-2022-001号地块项目施工总承包合同	10.58
8	北辰经济技术开发区产业园区基础设施提升改造项目EPC工程总承包	9.71
9	河北尚义抽水蓄能电站下水库土建及金属结构制作、安装工程施工合同	9.51
10	武汉市轨道交通6号线三期工程第一标段施工总承包	9.28
11	金义新区科创智造产业园基础设施配套一期工程(二标段)工程总承包	8.44
12	湖南安化抽水蓄能电站等建期厨室及道路工程施工合同	6.98
13	广东省肇庆市150MW户用光伏发电EPC总承包项目	6.56
14	雅江县红星“1+N”项目Ⅲ区500MW光伏电站项目标段四EPC总承包合同	6.38
15	番禺区桥南净水厂施工总承包	6.08
16	福建华电可门三期2*1000MW煤电项目主体施工Ⅱ标段合同	5.90
17	乌鲁木齐市T4机场土石方运输项目总承包合同	5.88
18	贵州省铜仁市石阡县东润清能风电场项目EPC工程总承包合同	5.88
19	秦皇岛盛通光伏发电有限公司100MW/1H市场化并网平价光伏项目EPC工程总承包合同	5.80
20	西充县旧城改造(老旧小区改造、城镇雨污分流、排水防涝及燃气管线等)项目(北区)工程总承包	5.76
21	塞尔维亚贝尔格莱德绕城公路项目奥斯陆尼查桥至布班波多克段D号补充协议	5.56
22	凤庆县老黄坟茶光互补光伏发电项目设备采购及建筑安装工程施工合同	5.42
23	国华哈密景顺西20万千瓦风电+5万千瓦储能项目EPC总承包工程	5.33
24	凤庆县大田脚光伏发电项目设备采购及建筑安装工程施工合同	5.26
25	塞尔古吐水电站施闸厂房工程施工合同	5.18
26	滨州沾化区20W渔光互补发电项目升压站及送出线路EPC工程总承包合同	5.15

以上为阶段性数据,可能与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参考。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日

证券代码:000151　　证券简称:中成股份　　公告编号:2023-30

中成进出口股份有限公司关于召开二〇二二年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司董事会于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于召开二〇二二度股东大会的通知》(公告编号:2023-21)。现将本次股东大会有关情况提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:二〇二二年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二二年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期和时间:2023年5月22日下午14:30

网络投票时间:2023年5月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月22日上午9:15—下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2023年5月16日

7.出席对象:

(1)截止2023年5月16日下午收市后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股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于审议《公司董事会2022年度工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《公司监事会2022年度工作报告》的议案	√
4.00	关于审议《公司监事会任期工作报告》的议案	√
5.00	关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案	√
6.00	关于审议《公司2023年度财务预算报告》的议案	√
7.00	关于审议《公司2022年度利润分配预案》的议案	√
8.00	关于审议《公司2023年度利润分配政策》的议案	√
9.00	关于审议《公司2022年年度报告及摘要》的议案	√
10.00	关于审议《公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况》的议案	√
11.00	关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案	√
12.00	关于审议《开展远期结售汇业务》的议案	√
13.00	关于审议《公司2023年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款暨关联交易》的议案	√
14.00	关于审议《公司接受控股股东委托贷款暨关联交易》的议案	√
15.00	关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情况》的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举公司非独立董事的议案(等额选举)	应选人数(6)人
16.01	非独立董事张明	√
16.02	非独立董事韩宏	√
16.03	非独立董事张晖	√
16.04	非独立董事王晓菲	√
16.05	非独立董事罗鸿达	√
16.06	非独立董事王多荣	√
17.00	关于选举公司独立董事的议案(等额选举)	应选人数(4)人
17.01	独立董事宋东升	√
17.02	独立董事牛天祥	√
17.03	独立董事梅运河	√
17.04	独立董事许建军	√
18.00	关于选举公司监事的议案(等额选举)	应选人数(2)人
18.01	监事周爽	√
18.02	监事曹钢	√

上述议案已经2023年4月28日召开的公司第八届董事会第三十九次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露;其中,议案10、议案13、14涉及关联交易事项,关联股东需回避表决;议案16、17、18采用累积投票制。

三、会议登记事项

1.登记方式:股东参加会议,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证,到公司登记,也可以用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2023年5月18日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)

3.登记地点:

(1)现场登记:公司证券部

(2)传真方式登记:传真:010-64218032

(3)信函方式登记:

地址:北京市东城区安定门西滨河路9号

邮政编码:100011

4.登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5.会议联系方式:

联系人:于泱博、尚巾

联系电话:010-86623518,传真:010-64218032

电子邮箱:complant@complant-ltd.com

邮政编码:100011

6.会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日

附件一:

授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二二年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

对本次股东大会议案的明确投票意见

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于审议《公司董事会2022年度工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议《公司监事会2022年度工作报告》的议案	√			
4.00	关于审议《公司监事会任期工作报告》的议案	√			
5.00	关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案	√			
6.00	关于审议《公司2023年度财务预算报告》的议案	√			
7.00	关于审议《公司2022年度利润分配预案》的议案	√			
8.00	关于审议《公司2023年度利润分配政策》的议案	√			
9.00	关于审议《公司2022年年度报告及摘要》的议案	√			
10.00	关于审议《公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况》的议案	√			
11.00	关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案	√			
12.00	关于审议《开展远期结售汇业务》的议案	√			
13.00	关于审议《公司2023年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款暨关联交易》的议案	√			
14.00	关于审议《公司接受控股股东委托贷款暨关联交易》的议案	√			
15.00	关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情况》的议案	√			
累积投票议案					
16.00	关于选举公司非独立董事的议案(等额选举)	应选人数(6)人			
17.00	关于选举公司独立董事的议案(等额选举)	应选人数(4)人			
18.00	关于选举公司监事的议案(等额选举)	应选人数(2)人			

注:1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示,授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的,应加盖单位公章。

委托人:　受托人:

日　期:日　期:

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:360151。

2、投票简称:中成投票。

3、填报表决意见或选举票数。

3. 填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事

(如提案16,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15,结束时间为2023年5月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码:600130　　股票简称:波导股份　　编号:临2023-010

宁波波导股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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

宁波波导股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2023年5月18日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2023年5月11日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事7人,实到7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届非独立董事的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意提名徐立华先生、马思甜先生、戴茂余先生、王海霖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期三年(非独立董事候选人简历见附件1)。

独立董事关于董事会换届选举的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议,采用累积投票制。

2、审议通过了《关于选举第八届独立董事的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意提名钱伟琛先生、陈一红女士、应志芳先生为公司第九届董事会独立董事候选人(独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议),任期三年(独立董事候选人简历见附件2)。

独立董事的提名人声明、独立董事候选人声明和独立董事关于董事会换届选举的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议,采用累积投票制。

3、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

董事拟发放津贴标准如下:

(1)不在公司担任除董事以外职务的非独立董事,每年给予固定津贴人民币8万元(税前),按月度发放。行使职责所需的合理费用由公司承担。

(2)在公司任职并与公司签订劳动合同的非独立董事,根据其在公司所属的具体职务及岗位,按照公司的薪酬制度领取薪酬。

(3)公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制,每年给予固定津贴人民币8万元(税前),按月度发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

独立董事发表了关于调整董事、监事津贴的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过了《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会
2023年5月19日

附件1:第九届董事会非独立董事候选人简历

附件2:第九届董事会独立董事候选人简历

附件1:

第九届董事会非独立董事候选人简历

徐立华先生,1963年1月出生,经济管理学硕士,公司创始人,曾任奉化市波导有限公司董事长、总经理,波导股份副董事长、总经理,现任波导科技集团股份有限公司董事长、波导股份第八届董事会董事长。

马思甜先生,1964年11月出生,管理工程硕士,中共党员,讲师。曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理等职、波导股份副总经理,现任波导股份第八届董事会董事、董事会秘书,兼任金字火腿股份有限公司(证券代码:002515)独立董事,宁波水表(集团)股份有限公司(证券代码:603700)独立董事,宁波市商贸集团有限公司外部董事。

戴茂余先生,1964年7月出生,工商管理博士,中共党员。历任杭州波导通信有限公司董事总经理、宁波波导股份有限公司副总经理、宁波波导销售有限公司总经理、董事长等职。现任杭州电子科技大学信息工程学院教授兼创业学院院长、浙江鸿年投资管理有限公司董事长、波导科技集团股份有限公司董事,波导股份第八届董事会董事。

王海霖先生,1981年12月出生,大学本科学历,拥有基金业从业资格,杭州市十大天使投资人。曾任杭州资信评估公司评估师,杭州士兰创业投资有限公司投资部经理、浙江银杏谷投资有限公司合伙人等职。现任宁波波导卫星科技有限公司总经理,波导股份第八届董事会董事。

附件2:

第九届董事会独立董事候选人简历

钱伟琛先生,1972年8月出生,经济学硕士。曾任中信证券投资银行执行总经理,北京信文资本管理有限公司董事总经理。现任华实浩瑞(北京)私募基金管理有限公司合伙人,波导股份第八届董事会独立董事。未在其他上市公司兼任独立董事。

陈一红女士,1969年11月出生,大学本科学历,中共党员,高级会计师,注册会计师,英国ACCA资深会员,财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理,宁波德威会计师事务所副董事长等职,现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人。波导股份第八届董事会独立董事,未在其他上市公司兼任独立董事。

应志芳先生,1960年月出生,中共党员,宁波大学商学院副教授,MBA、企业管理、国际商务专业硕士生导师。同时还担任中国市场学会理事、全国高校商务管理研究会常务理事、宁波市市场营销协会副会长、宁波海曙区人力资源发展研究学会副会长,宁波天一企业管理咨询有限公司总监,宁波市人力资源管理师综合评审委员会委员,宁波市企业技能人才评价标准化体系建设领导小组专家组成员。波导股份第八届董事会独立董事,未在其他上市公司兼任独立董事。