证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2023-018

永安期货股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

●公司股东浙江省经济建设投资有限公司(以下简称"浙经建投")持有公司股份137,968,127股,占公司总股本的9.48%。本次解除质押后,浙经建投所持公司股份累计质押数量0股,占其持股总数的0%。

公司于2023年5月18日接到浙经建投通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体情况如下:

股东名称	浙江省经济建设投资有限公司
本次解质股份	26,540,000股
占其所持股份比例	19.24%
占公司总股本比例	1.82%
解质时间	2023年4月27日
持股数量	137,968,127股
持股比例	9.48%
剩余被质押股份数量	0股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

本次解质股份暂无后续质押计划,如有变动,浙经建投将根据后续质押情况及时履行告知义务,本公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2023年5月19日

证券代码:600070 证券简称:ST富润 公告编号:2023-025

浙江富润数字科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会、监事会任期将于2023年5月25日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在筹备中,为保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第九届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司第九届董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2023-023

山东出版传媒股份有限公司关于公司副董事长辞职的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年5月19日收到公司董事王次忠先生的辞职报告书。因已经达到法定退休年龄,王次忠先生申请辞去公司第四届董事会董事、副董事长,第四届董事会战略与投资委员会委员职务,该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后,王次忠先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日,王次忠先生未持有公司股份,辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,公司将根据《公司章程》等相关规定,尽快完成董事的补选工作。

王次忠先生在担任公司副董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司对王次忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2023-24

南京公用发展股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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

南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总经理王飞廷先生的书面辞职报告。王飞廷先生因工作变动,申请辞去公司副总经理职务,王飞廷先生的原定任期至2024年5月18日。辞去副总经理职务后,王飞廷先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,王飞廷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王飞廷先生的辞职不会影响公司日常经营管理活动的正常运行。

截至本公告披露日,王飞廷先生通过公司2021年限制性股票激励计划持有公司限制性股票150,000股,公司将根据相关规则及股权激励计划的规定进行回购注销。

公司及公司董事会对王飞廷先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-035
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

权益分派公告前一交易日至权益分派股权登记日间,世运转债将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,审议通过了《世运电路2022年年度利润分配预案》:以公司2022年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司于2023年5月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体上披露的《世运电路2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-033)。

本次利润分配方案实施后,公司将根据《世运电路公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对世运转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一)公司将在2023年5月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2023年5月25日至权益分派股权登记日期间,世运转债(转债代码:113619)将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起世运转债(转债代码:113619)恢复转股,欲享受权益分派的世运转债持有人可在2023年5月24日(含当日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:证券事务部

咨询电话:0750-8911768

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2023-034

贵州赤天化股份有限公司关于变更公司名称暨修订《公司章程》完成工商变更登记的公告

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。

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司名称及修订公司〈章程〉的议案》,于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修订公司〈章程〉的议案》,同意公司名称由"贵州圣济堂医药产业股份有限公司"变更为"贵州赤天化股份有限公司",并修订公司《章程》相关条款,具体内容详见公司分别于2023年4月26日及2023年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届二十四次董事会会议决议公告》(公告编号:2023-018)、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于拟变更公司名称及修订公司《章程》的公告》(公告编号:2023-025)及《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-033)。

2023年5月19日,公司已完成上述事项的工商变更登记手续,并取得贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

统一社会信用代码:9152000070960790XK

名称:贵州赤天化股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:贵州省贵阳市清镇市医药园区

法定代表人:丁林洪

注册资本:壹拾陆亿玖仟叁佰壹拾叁万肆仟贰佰零壹元整

成立日期:1998年8月28日

营业期限:长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(医药、医疗、健康产业领域的投资;生物、基因、细胞药品研发生产;大健康医药产业项目运营;特需医疗服务开发;氮肥、磷肥、复合(混)肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品(不含化学危险品)的生产、购销、技术开发;生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢;房屋、土地租赁;化工产品及原料、建材产品、包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购销;资本营运及相关投资业务;煤炭贸易。)

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2023-048

亿晶光电科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

●被担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司(以下简称"常州亿晶")

●本次担保金额合计约人民币104,596,539.12元,亿晶光电科技股份有限公司已实际为常州亿晶及其子公司提供担保的余额为人民币25.87亿元。

●本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司"、"亿晶光电")第七届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》,同意公司及下属公司(含授权期限内新增的合并报表内公司)2023年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过75亿元人民币的授信额度,并为上述授信额度提供单日最高余额不超过80亿元人民币的新增担保额度(包括原有担保展期或续保)。其中,对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为48亿元人民币,对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为32亿元人民币。同时,授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件;并可根据实际需要,在实际发生担保时,对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度(含新设立的下属全资/控股子公司);授权期限自股东大会通过之日起至2023年12月31日。(详见公司发布的相关公告,公告编号:2023-003、2023-006、2023-008)。

2023年5月19日,公司与招银金融租赁有限公司(以下简称"招银金租")签订保证合同,为常州亿晶于同日与招银金租签订的租期为18个月、租赁本金为人民币1亿元的《融资租赁合同》项下全部债务提供不可撤销的连带责任保证。本次担保事项在上述担保授权范围内,无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司

2、注册地点:常州市金坛区尧塘镇金武路18号

3、法定代表人:杨庆忠

4、注册资本:212,946.1116万元整

5、经营范围:单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产;单晶炉、电控设备的生产;蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工;销售自产产品;太阳能光伏发电系统,太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目;相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务;太阳能发电、销售自产产品;国内采购光伏材料的出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);水产品养殖、销售;产品质量检测、技术咨询、技术服务;普通货运。(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)

6、被担保人最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币 万元

科目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	1,179,539.67	1,065,670.42
净资产	278,387.82	293,981.35

科目	2022年度	2022年1-3月份
营业收入	1,002,308.25	211,720.18
净利润	15,189.02	14,851.26

三、担保协议的主要内容

担保方:亿晶光电

被担保方:常州亿晶

债权人:招银金租

担保金额:约人民币104,596,539.12元

担保方式:连带责任保证

担保类型:融资租赁业务

担保期限:自担保合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止。

四、董事会及独立董事意见

为提高公司决策效率,公司于2023年1月12日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》。

公司董事会认为:2023年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项。

公司持有常州亿晶85.71%股权,为常州亿晶控股股东,常州金沙科技投资有限公司(以下简称"金沙科技",为政府持股平台,非公司关联方)持有14.29%股权,属于对企业的战略投资,不具备控制地位,也不参与公司经营管理,同时在实际融资业务中,金融机构只要求上市公司提供担保,未要求金沙科技提供担保。此外,金沙科技作为政府持股平台,为常州亿晶提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素,基于实际业务操作便利,且考虑金沙科技无明显的提供担保的必要性,本次担保由公司提供超比例担保,金沙科技未提供同比例担保。

独立董事认为:开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要,有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。综上,同意公司本次为下属子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保,担保总额为人民币39.92亿元,担保余额为人民币25.87亿元,担保余额占公司最近一期经审计净资产的90.15%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:2023-023

银座集团股份有限公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

●2023年5月11日,公司发布了《银座集团股份有限公司关于2022年年度股东大会取消议案的公告》(公告编号:2023-021),取消于2023年4月29日公告的股东大会通知中载明的议案6《关于续聘会计师事务所的议案》,除上述取消议案外,原股东大会通知公告的事项不变。

●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5月19日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

(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	33
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	165,879,938
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(%)	31.8959

(四) 本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事兼财务负责人魏东海先生主持,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《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5人,出席4人;董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事刘冰先生出席了现场会议,独立董事张志红女士、外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议,董事长马云鹏先生因另有公务未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.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	158,992,238	95.8477	6,887,700	4.1523	0	0.0000

2.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	158,992,238	95.8477	6,887,700	4.1523	0	0.0000

3.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	158,992,238	95.8477	6,887,700	4.1523	0	0.0000

4.议案名称:2022年度利润分配预案

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	158,992,238	95.8477	6,887,700	4.1523	0	0.0000

5.议案名称:《2022年年度报告》全文及摘要

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	158,992,238	95.8477	6,887,700	4.1523	0	0.0000

6.议案名称:关于2023年度日常关联交易预计的议案

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	20,514,683	72.8999	6,887,700	24.4757	738,500	2.6244

7.议案名称:关于为子公司提供贷款担保的议案

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	158,992,238	95.8477	6,887,700	4.1523	0	0.0000

8.议案名称:关于计提商誉减值准备的议案

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	158,991,038	95.8470	6,888,900	4.1530	0	0.0000

9.议案名称:关于公司董事人员薪酬的议案

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	158,992,238	95.8477	6,887,700	4.1523	0	0.0000

10.议案名称:关于公司2023年度融资额度的议案

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	21,253,183	75.5242	6,887,700	24.4758	0	0.0000

11.议案名称:关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉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	20,513,483	72.8956	7,627,400	27.1044	0	0.0000

(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	2022年度利润分配预案	21,253,183	75.5242	6,887,700	24.4758	0	0.0000
6	关于2023年度日常关联交易预计的议案	20,514,683	72.8999	6,887,700	24.4757	738,500	2.6244
8	关于计提商誉减值准备的议案	21,251,983	75.5199	6,888,900	24.4801	0	0.0000
9	关于公司董事人员薪酬的议案	21,253,183	75.5242	6,887,700	24.4758	0	0.0000
10	关于公司2023年度融资额度的议案	21,253,183	75.5242	6,887,700	24.4758	0	0.0000
11	关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	20,513,483	72.8956	7,627,400	27.1044	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、议案10《关于公司2023年度融资额度的议案》、议案11《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》为关联交易事项,有关联关系的股东(包括股东代理人)山东省商业集团有限公司已经申明关联关系,并回避了上述三项议案的表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:林泽若明、郭彬

2.律师见证结论意见:

律师认为,银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 银座集团股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2. 国浩律师(济南)事务所关于银座集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

银座集团股份有限公司

2023年5月20日

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-024

三江购物俱乐部股份有限公司第五届董事会第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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于2023年5月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于审议《补选公司董事》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于审议《提请召开2023年第二次临时股东大会》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-025

三江购物俱乐部股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事徐潘华先生和张宇先生的辞职报告。徐潘华先生和张宇先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事及相应董事会专门委员会职务,辞职后徐潘华先生和张宇先生不再在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市交易规则》及《公司章程》等相关规定,徐潘华先生和张宇先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,能够保证董事会的规范运作及公司的正常经营发展。

公司董事会对徐潘华先生和张宇先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

2023年5月18日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,经公司股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司提名,提名委员会审查,同意沈沉女士和蒋珊珊女士为公司第五届董事会补选董事候选人,同时补选沈沉女士为第五届董事会战略委员会委员、蒋珊珊女士为第五届董事会提名委员会委员,其任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止,该议案尚需提交股东大会审议通过。相关简历附后。

公司独立董事对董事候选人沈沉女士和蒋珊珊女士的任职资格进行详细审核,并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三江购物独立董事关于补选公司董事的独立意见》的公告。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年5月20日

附件:沈沉和蒋珊珊简历

沈沉,女,1983年出生,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA)。毕业于复旦大学经济学院及哥伦比亚大学商学院。曾先后任职于中国国际金融公司、鼎晖投资及世界银行。2018年4月加入阿里巴巴,现任战略投资部总监。

蒋珊珊,女,1983年出生,硕士研究生学历,2008年毕业于复旦大学运筹学与控制论专业。曾先后担任普华永道咨询部高级咨询顾问,Unitas Capital副总裁,Permira投资总监。2018年加入阿里巴巴,现任阿里巴巴投资总监,易居中国董事。

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2023-026

三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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6月6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

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6月6日14点30 分

召开地点:宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(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6月6日

至2023年6月6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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
累积投票议案		
1.00	补选公司董事	应选董事(2)人
1.01	沈沉	√
1.02	蒋珊珊	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年5月18日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

公司还将在2023年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司2023年第二次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	601116	三江购物	2023/5/29

(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

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记;

3、 异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码:0574-83886806;邮箱:investors@sanjiang.com)。

登记地点:浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号

登记时间:2023年6月5日(星期一)9:00—11:00 13:00—16:00

六、其他事项

参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年5月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月6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:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	补选公司董事	-
1.01	沈沉	
1.02	蒋珊珊	

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:

委托人应当在委托书中"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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2023-037

江苏弘业股份有限公司关于2022年年度业绩说明会召开情况的公告

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。

江苏弘业股份有限公司(以下简称"公司"或"弘业股份")于2023年5月19日10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开了2022年年度业绩说明会,就投资者关注的问题进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司董事长马宏伟先生,总经理蒋海英女士,独立董事冯巧根先生,董事会秘书姜琳先生,财务负责人贾富华先生出席了本次业绩说明会,就公司经营情况、未来发展等情况与投资者进行交流沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题(含预征集问题,同类问题归集合并)及公司回复情况

1.(1)请问弘业公司改名苏豪弘业,下一步有没有苏豪集团资产注入到公司实现集团整体上市的计划?

(2)公司准备改名苏豪,是否标志苏豪控股正式登陆A股资本市场,集团资产证券化准备有所做为?

答:投资者您好!自2010年江苏省丝绸集团有限公司、江苏省纺织集团有限公司、江苏弘业国际集团有限公司重组为江苏省苏豪控股集团以来,苏豪控股集团积极推动集团内子企业在管理、制度、发展战略、企业文化等各方面的融合。作为苏豪控股集团重要子企业之一,弘业股份积极融入集团管理架构,融合贯彻集团发展战略,为进一步加强融合,双向提升苏豪控股集团和弘业股份的影响力,增强弘业股份综合竞争力,公司名称拟由"江苏弘业股份有限公司"更名为"苏豪弘业股份有限公司"。本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,公司主营业务未发生重大变化,发展战略未发生重大调整,实际控制人及控股股东未发生变更。谢谢!

2.(1)公司在国企改革方面今年有何新的动作?国资委对此提出哪些要求?(2)公司名称拟由"江苏弘业股份有限公司"更名为"苏豪弘业股份有限公司",是否可以进一步考虑推进苏豪的整体上市?(3)公司是否欢迎中小投资者来贵行实地调研与高管互动,如近期有调研需求的话,采取何种方式与董秘或证代预约。

答 :投资者您好!(1)公司正积极落实国资委对标世界一流企业价值创造行动的相关要求。(2)自2010年江苏省丝绸集团有限公司、江苏省纺织集团有限公司、江苏弘业国际集团有限公司重组为江苏省苏豪控股集团以来,苏豪控股集团积极推动集团内子企业在管理、制度、发展战略、企业文化等各方面的融合。作为苏豪控股集团重要子企业之一,弘业股份积极融入集团管理架构,融合贯彻集团发展战略,为进一步加强融合,双向提升苏豪控股集团和弘业股份的影响力,增强弘业股份综合竞争力,公司名称拟由"江苏弘业股份有限公司"更名为"苏豪弘业股份有限公司"。本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,公司主营业务未发生重大变化,发展战略未发生重大调整,实际控制人及控股股东未发生变更。(3)可直接拨打公司公开的投资者电话(025-52262530)预约。谢谢!

3.(1) 贵司直接和间接合计持股60%的控股子公司江苏省化肥工业有限公司旗下的灵谷化工 2022年经营效益如何?目前IPO进展如何?

(2)能否介绍一下灵谷化工近年的分红情况?作为灵谷化工的参股股东有否对该公司的经营、发展或利润分配方案有些影响?晋煤恒顺已异地拆迁后重新进行生产,不知贵公司是否还持有该公司的股份?

答 :投资者您好!(1)灵谷化工集团有限公司(以下简称"灵谷化工")为本公司控股子公司江苏省化肥工业有限公司(以下简称"化肥公司")的参股企业,化肥公司持有其13.99%的股权。2022年,灵谷化工合并报表营业收入为45.24亿元,归母净利润8.54亿元(经审计)。近年来,灵谷化工每年总分红金额保持在其注册资本1.4372亿元的100%-120%左右,各股东按照持股比例分摊,化肥公司收到具体分红金额参见公司定期报告相关内容。

灵谷化工是否IPO由该企业自主决策,公司目前未获悉过其IPO的相关情况。

化肥公司作为灵谷化工的参股股东,不参与灵谷化工日常经营,化肥公司依法享有股东权利并积极履行股东义务,通过向灵谷化工分别委派一名董事和监事参与其董事会和监事会,所委派的董事和监事也秉持着维护股东权益的原则进行重大事项的表决和监督。

(2) 公司控股子公司化肥公司的控股子公司南京金仓投资有限公司持有江苏晋煤恒盛化工股份有限公司13%的股权。公司及控股子公司不持有晋煤恒顺的股权。谢谢!

4.(1)贵司持股14.68%的弘业期货(001236)截至2023年5月16日A股市值为151亿元,贵司对应持有资产价值应为22.17亿元,该部分资产如何在公司报表中体现?弘业期货已经上市,后续是否会计入可交易金融资产?

(2)弘业期货上市后,公司所持其股权为14.68%,对其具有重大影响,这个影响在何时何地体现?在什么阶段计入收益?这部分市值已经超过公司的市值公司股价是否合理体现?

(3) 公司净资产和公积金较高 是否能考虑进行公积金转股本或者扩股的方式分红,因为现金分红还要扣税对投资者是一个损失,弘业期货上市对公司的财务影响为什么没有体现?

答 :投资者您好!弘业期货上市后,公司所持其股权为14.68%,对其具有重大影响,根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》,公司对弘业期货会计核算方法不涉及调整变更,仍按照长期股权投资权益法核算。感谢您的建议和意见!谢谢!

5.上交所多次问询公司关于关联交易的问题,目前按公司回复基本解决了,但还是存在关联交易的问题,公司是否可以考虑通过整体上市来彻底解决关联交易?

答:投资者您好!您问的是否是公司与控股股东下属贸易企业之间的同业竞争问题?如果是,控股股东经过多年持续不断的努力,已经履行了解决同业竞争的承诺,具体情况详见公司2022年年度报告中相关内容。谢谢!

6.(1)《江苏对外经贸论坛》2009年第4期《热烈庆祝弘业集团创建三十周年纪念》文章称 "" 弘业经营和收藏的一大批艺术珍品具有极高的潜在价值,爱涛艺术中心馆藏的2700 多件艺术精品,参考市场行情估算,价值已从购人价2788 万元升值到了5-6亿元,后期增值空间仍非常大。而作为国内规模最大档次最高的工艺美术精品馆,爱涛艺术中心本身就是一件传世巨作,其本身的增值和社会效益非常巨大",请问该报道是否属实?

(2)请问贵司持有的文物资产是否全部由持股92.36%的控股子公司爱涛文化经营管理?是否全部存放在爱涛博物馆内?贵司是否对全部藏品进行了资产评估,最近一次进行资产评估的时点是何时? 藏品目录能否对外公开? 作为股东,是否有权利预约查验清单和核实?

(3)上市公司与大股东的同业竞争是否已经解决? 不会再有进一步的举措吧? 上市公司的收藏品丰富,将如何利用这一资源,体现其经济价值?能否每年设定个股东交流日将收藏精品展示给股东们欣赏一下?

答 :投资者您好! 公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司(以下简称"爱涛文化")原来主要从事工艺美术品经营销售,库存工艺美术品存放在爱涛文化名下的"江苏省工艺美术馆"中,严格按照爱涛文化《内部控制手册》《财务管理制度》《爱涛文创园区管理手册(试行)》《爱涛文创园区管理操作细则(试行)》的规定执行存货管理,爱涛文化库存工艺美术品均有账目记录,公司每年选聘会计师事务所对爱涛文化进行年度审计。截至2022年12月31日,计入存货科目核算的工艺美术品账面净值4104.01万元(经审计)。

部分工艺美术精品在"江苏省工艺美术馆"中展陈并对公众开放,投资者可到实地参观。也可以关注"爱涛艺术中心"公众号,爱涛艺术中心的部分工艺美术精品会在公众号中有相应展示和介绍。

有关控股股东解决同业竞争的具体情况参见第5个问题的回复。谢谢!

7.据贵司2023年2月9日《关于全资子公司收到征收搬迁告知书的公告》,南通弘业的房屋及配套设施被征收,补偿款预计金额是多少? 预计何时能收到此款项?

答 :投资者您好! 公司全资子公司南通弘业进出口有限公司正积极与当地政府沟通征收搬迁事宜,如有实质性进展,公司将及时公告。谢谢!

8. 江苏省国资委直属的贵司控股股东苏豪控股集团 在2022年提出的 "打造千亿苏豪","通过发挥两家上市平台的产融结合优势,为打造百亿级子企业和百亿级业务创造条件。"请问贵司实现集团目标的具体举措是什么?

答:投资者您好! 弘业股份将围绕"十四五"发展战略规划目标,创新驱动、专业化经营、协同发展,不断巩固放大优势业务,玩具、宠物用品出口业务在研发设计、品牌建设、市场营销、产业链资源整合等方面已积累一定的竞争优势;积极融入国际国内双循环新发展格局,拓展大宗商品供应链,液氨、煤炭、尿素等主力业务品种销售规模持续增长;聚焦医疗和环保行业,贸工技服一体化发展,医疗、机电设备进口业务依托专业技术优势,市场拓展和行业影响力逐步提升;环保业务围绕"双碳"目标,坚持创新驱动,培育自主品牌,提供系统解决方案。2022年末,弘业股份经审计总资产53.51亿元,全年完成营业收入61.64亿元。谢谢!

9.(1)目前全球跨境电商业务风生水起,请问贵司持股45%的子公司苏豪云商做了哪些应对举措? 目前业务进展情况如何? 在技术人员和技术研发上做了哪些储备?

(2)公司跨境电商会引入新技术AI人工智能,AIGC等?

答:投资者您好! 公司控股子公司江苏苏豪云商有限公司(以下简称"苏豪云商")成立以来,持续加大对团队、品牌、信息化建设、供应链整合等方面的投入以进一步提升竞争优势,相继获得"江苏省数字商务企业""南京市级数字商务企业""科技型中小企业""第二批江苏省三星级上云企业认定"等多项荣誉资质。

苏豪云商致力于以科技为驱动赋能跨境电商,以贸易数字化促进跨境电商发展,是苏豪控股集团"江苏省跨境电商工程研究中心"共建单位及成果转化单位,并建立了自有信息化团队及产品研发团队,研发团队人数占比13.89%,自主研发跨境电商"智云中台"和跨境电商智慧供应链。谢谢!

10.公司是否规划数字化转型?

答 :投资者您好! 为深入贯彻落实《江苏省省属国资"十四五"发展总体规划数字经济提升发展计划实施方案》的要求,公司围绕十四五期间数字经济发展的总体要求和工作目标重点工作任务,以企业数字化转型为主线,全面推进公司数字化建设。公司在开展业务转型、新业态开发的过程中,注意融入数字经济理念,运用数字信息技术,促进业务发展。谢谢!

11.弘业股份作为江苏省国资委旗下上市公司,持有海量文物资产、核心区位房产资产、弘业期货等金融资产、灵谷化工和弘业环保等未上市股权、苏豪云商跨境电商新秀,而弘业股份的总市值只有20亿元,长期低于公司净资产;也就是说主营业务贸易这一块创造价值量极低;请问公司是否有考核经营管理层的具体办法?

答 :投资者您好! 公司制定了《薪酬及考核激励管理办法》《经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案》等制度。谢谢!

12.(1)请问公司如何看待公司的股价多年处在净资产附近的底部徘徊不涨,不能给长期投资者带来回报的问题?

(2)公司股价长期不能价值体现,二级市场各板块轮涨都不能带动公司的股价上行,请问公司管理层是否注重二级市场投资者回报? 是否注重市值管理?

答:投资者您好! 股票二级市场的走势会受到比如阶段性的情绪、政策、资金面、企业基本面等等多重因素驱动。公司重视投资者的回报,2020-2022年,公司现金分红比例占公司当年合并报表归母净利润的61.29%、104.01%、64.06%。谢谢!

13. 爱涛文化在数字收藏方面有哪些布局? 公司具有nft概念爱涛数字收藏是否涉及nft?

答:投资者您好! 公司及控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司不涉及nft业务。谢谢!

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023年5月19日