证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2023-047

安徽省交通建设股份有限公司 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5月22日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	320,969,810
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.8593

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡先宽先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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9人,出席9人,其中独立董事赵惠芳、董事俞红华以通讯方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书曹振明先生出席会议;除兼任董事的高管外,财务总监施秀莹女士列席会议。

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	320,887,910	99.9744	81,900	0.0256	0	0.0000

2、议案名称:《2022年度监事会工作报告的议案》

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	320,887,910	99.9744	81,900	0.0256	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

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	320,888,710	99.9747	81,100	0.0253	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

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	320,888,710	99.9747	81,100	0.0253	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司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	320,887,910	99.9744	81,900	0.0256	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司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	320,887,910	99.9744	81,900	0.0256	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司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	320,887,910	99.9744	81,900	0.0256	0	0.0000

8、议案名称:《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年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	8,155,700	99.0057	81,900	0.9943	0	0.0000

9、议案名称:《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》

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	8,156,500	99.0154	81,100	0.9846	0	0.0000

10、议案名称:《关于2023年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》

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	320,887,910	99.9744	81,100	0.0252	800	0.0004

11、议案名称:《关于公司2023年度综合授信额度的议案》

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	320,887,910	99.9744	81,100	0.0252	800	0.0004

12、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	320,888,710	99.9747	81,100	0.0253	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(%)
5	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	37,588,300	99.7825	81,900	0.2175	0	0.0000
6	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	37,588,300	99.7825	81,900	0.2175	0	0.0000
8	《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》	984,700	92.3213	81,900	7.6787	0	0.0000
9	《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》	985,500	92.3963	81,100	7.6037	0	0.0000
10	《关于2023年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》	37,588,300	99.7825	81,100	0.2152	800	0.0023
11	《关于公司2023年度综合授信额度的议案》	37,588,300	99.7825	81,100	0.2152	800	0.0023
12	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	37,589,100	99.7847	81,100	0.2153	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案10为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过;其余议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议涉及关联交易的议案8和议案9,关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:曹禺律师和洪嘉玉律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023年5月23日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2023-012

东方国际创业股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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

东方国际创业股份有限公司第八届董事会第四十五次会议通知于2023年5月19日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2023年5月22日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事的议案》

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会拟进行换届选举,经东方国际(集团)有限公司推荐:提名谭明先生、党晔先生、金伟先生、宋庆荣先生和张鹏翼先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司推荐,提名宋才俊先生为公司第九届董事会董事候选人。(简历附后)

根据公司章程第一百二十四条:公司董事会提名陈子雷先生、胡列类女士和陈贵先生为公司第九届董事会独立董事候选人。(简历附后)

以上议案需提交股东大会选举。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

公司董事、总经理李捷先生因工作安排,于近日向董事会申请辞去公司总经理的职务。经东方国际(集团)有限公司推荐,公司董事会聘任党晔先生担任东方国际创业股份有限公司总经理(简历附后)。

李捷先生在担任公司总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,为促进公司的发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对李捷先生在任职期间的辛勤工作和卓越贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2023年5月23日

候选董事简历:

谭明先生 出生于1971年12月,大学本科学历,工商管理硕士学位,曾任上海三枪进出口有限公司总经理,上海龙头(集团)股份有限公司国际贸易事业部总经理,上海龙头(集团)股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

党晔先生 出生于1983年2月,大学学历,曾任东方国际(集团)有限公司团委书记、上海纺织集团(非洲)有限公司副总经理(主持工作)、总经理、党支部书记、东方国际创业股份有限公司党委副书记等职务。现任上海纺织时尚产业发展有限公司总经理、党委副书记。

金伟先生 出生于1968年8月,大学学历,学士学位,助理经济师。曾任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理。现任东方国际创业股份有限公司副总经理,上海富井制衣有限公司执行董事、法定代表人,上海玖博进出口有限公司执行董事、法定代表人,苏州高新进口商贸有限公司董事,东方国际创业股份有限公司内贸分公司负责人。

宋庆荣先生 出生于1974年10月,大学学历,会计硕士,高级会计师。曾任上海纺织(集团)有限公司计划财务部副总经理、上海纺织(集团)有限公司计划财务部总经理、东方国际(集团)有限公司计划财务部总经理。现任上海纺投贸易有限公司董事、上海国际棉花交易中心股份有限公司董事、上海纺织集团投资有限公司执行董事及法定代表人、东方国际集团财务有限公司董事、东方国际(集团)有限公司计划财务部总经理,申达股份有限公司董事,公司第八届董事会董事。

张鹏翼先生 出生于1985年5月,中共党员,大学法学学士,曾任东方国际(集团)有限公司党委工作部助理主管、董事会办公室主任助理、董监事会办公室主任助理,上海康健进出口有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,现任东方国际创业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。

宋才俊先生 出生于1980年11月,中共党员,研究生学历,毕业于苏州大学企业管理学专业,中级经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、董事会秘书,苏州高新投资管理有限公司执行董事兼总经理,苏州高新私募基金管理有限公司执行董事兼总经理,公司第八届董事会董事。

陈子雷先生 出生于1966年12月,经济学博士、教授。曾任东京国际大学国际交流研究所研究员,上海国际问题研究院助理研究员。现任上海对外经贸大学日本经济研究中心主任、教授,三井住友海上火灾保险(中国)有限公司独立董事、瑞穗银行中国有限公司独立董事、中国民主促进会上海市委员会市委委员、上海市欧美同学会上海对外经贸大学分会会长、海南省发改委沪琼合作专家顾问、全国日本经济学会副会长、上海市日本学会常务副会长、上海市国际贸易学会副会长、上海市经济学会副秘书长、上海市社联委员及公司第八届董事会独立董事。

胡列类女士 出生于1975年6月,芝加哥大学MBA。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务管理部部长、总裁助理兼CFO、副总裁兼CFO,上海申华控股股份有限公司副总裁兼CFO。现任陆金申华融资租赁(上海)有限公司执行董事、总裁&CEO,陆金申华商业保理(上海)有限公司董事长、总裁,强生伴你行汽车科技有限公司董事长、总裁&CEO,张家口原轼新型材料股份有限公司独立董事。

陈贵先生 1978年9月出生,法学硕士,工商管理博士,执业律师。曾先后于北京大成律师事务所、华欧国际证券有限公司、摩根士丹利证券(中国)有限公司、上海市金山区金融办以及上海市瑛明律师事务所任职。现任北京安杰世泽(上海)律师事务所合伙人,民建中央法制委委员,上海市第十三、十四届政协委员,浦东工商联副会长,上海仲裁委仲裁员,目前兼任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事,紫金天风期货股份有限公司独立董事。

证券代码:600278 证券简称:东方创业 公告编号:2023-013

东方国际创业股份有限公司 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05月30日(星期二) 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05月23日(星期二) 至05月29日(星期一)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invest2021@oie.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。

东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月29日发布公司2022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2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月30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年度和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05月30日 下午 13:00-14:00

(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、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监和一位独立董事参加本次业绩说明会,具体以实际出席人员为准。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年05月30日 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05月23日(星期二) 至05月29日(星期一)16:00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invest2021@oie.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、联系人及咨询办法

联系人:王薇

电话:021-52291198/62785521

邮箱:invest2021@oie.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/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司
2023年5月23日

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2023-019

浙江建业化工股份有限公司 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05月22日

(二) 股东大会召开的地点:建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	119,712,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.6556

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长冯语行女士主持,采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事何承霖因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书张有忠出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案

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	119,712,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案

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	119,712,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

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	119,712,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司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	119,712,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案

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	119,712,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	119,712,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司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	119,712,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	119,712,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	119,712,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	119,712,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于制定公司《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》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	119,712,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《公司章程》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	119,712,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)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	114,509,898	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,740,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,462,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	32,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,430,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	关于公司2022年度利润分配预案的议案	3,702,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司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的议案	3,702,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	3,702,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	3,702,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	3,702,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于制定公司《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	3,702,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	3,702,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12为对中小投资者单独计票表决事项。

2、本次会议审议的议案12为特别决议通过的议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:陈昊、石磊

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会
2023年5月23日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2023-021

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过50,000万元人民币,购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。具体内容详见2023年4月21日及2023年5月20日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据上述决议,公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币40,000万元购买结构性存款产品,并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36280期、36281期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品起息日:2023年5月22日

4.产品到期日:2023年6月30日

5.产品收益计算期限:39天

6.预期年化收益率:1.05%—3.02%

7.投资金额:两期各人民币20,000万元

8.资金来源:公司暂时闲置自有资金

二、关联关系说明

公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

本次购买的理财产品为短期低风险的保本浮动收益型结构性存款,但仍面临市场风险、利率风险、流动性风险等风险因素,公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照法律法规、《公司章程》及内部制度的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.由审计部对理财事项进行日常监督和审计。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据相关法律法规对理财产品的相关事项予以及时披露。

5.当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,期限短,风险可控。与此同时,公司对使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。通过适度理财,可以提高公司资金的使用效率。

五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司及控股子公司公告日前12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(人民币万元)	起息日	到期日	到期情况
1	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款09804期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2022年5月24日	2022年8月22日	已收回本金,取得投资收益1,479,452.06元
2	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第193期A款	保本浮动收益型	20,000	2022年5月25日	2022年8月24日	已收回本金,取得投资收益1,201,698.63元
3	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11293期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2022年8月25日	2022年11月23日	已收回本金,取得投资收益1,386,616.44元
4	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第310期A款	保本浮动收益型	20,000	2022年8月26日	2022年11月23日	已收回本金,取得投资收益1,428,876.71元
5	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG8144期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2022年11月25日	2022年12月30日	已收回本金,取得投资收益544,444.44元
6	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12578期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2022年11月25日	2022年12月29日	已收回本金,取得投资收益493,698.63元
7	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG5006期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023年1月5日	2023年3月30日	已收回本金,取得投资收益1,322,222.22元
8	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13159期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2023年1月5日	2023年3月30日	已收回本金,取得投资收益1,288,767.12元
9	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14510期	保本浮动收益、封闭式	20,000	2023年4月4日	2023年5月18日	已收回本金,取得投资收益655,780.82元
10	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG5557期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2023年4月6日	2023年5月19日	已收回本金,取得投资收益645,000.00元
11	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36280期、36281期	保本浮动收益、封闭式	40,000	2023年5月22日	2023年6月30日	未到期

截至本公告日,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币40,000 万元(含本次)。

六、备查文件

公司与中信银行股份有限公司天津分行签署的产品说明书;

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2023-038

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2023年5月19日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事,于2023年5月22日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于控股股东、实际控制人变更股份自愿性减持比例承诺的议案》。

1、议案内容:

为稳妥解决公司控股股东、实际控制人的股权质押风险、降低杠杆率,保障公司控制权及经营管理的稳定,公司控股股东、实际控制人拟变更其股份自愿性减持比例承诺,具体如下:

原承诺内容:

锁定期届满后,本人拟减持贝斯特股份的,应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持,每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的5%[1],且不违背本人已作出承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。

[1]根据控股股东、实际控制人李六兵、梅漫目前持股比例计算,如按原承诺要求,李六兵、梅漫本年度减持股份数量不超过公司总股本的比例为1.58%。

拟变更后的承诺内容如下:

锁定期届满后,本人拟减持中贝通信股份的,应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持,每年减持股份数量不超过发行人总股本的5%,且不违背本人已作出承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。

同时,上述承诺变更后,本人及梅漫如减持因上述承诺变更新增可减股份(即超过原承诺后的任何减持),所得资金(扣除税费后)将全部存放于中贝通信与李六兵、梅漫开设的共管账户并用于支付下表所列出质股票对应的本金及利息;在此过程中的减持也将充分考虑市场影响,并严格按照法律法规的要求进行披露。当达成以下任一条件:①下表所列出质股票全部解质押,或②承诺变更生效满3年(无论届时该部分股票是否全部解质押),本人及梅漫关于股份自愿性减持比例的承诺将恢复至原承诺,即“锁定期届满后,本人拟减持中贝通信股份的,应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持,每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的5%,且不违背本人已作出承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式”,资金使用用途不再受限制。

出质人	质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质权人
李六兵	6,000,000	6.71%	1.78%	深圳市中小担小额贷款有限公司
李六兵	46,840,000	52.36%	13.93%	华西证券股份有限公司
合计	52,840,000	59.07%	15.71%	-

除上述自愿性承诺变更外,李六兵、梅漫在公司首次公开发行股份时作出的其他承诺内容不变。

2、