证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2023-029
债券代码:127025　证券简称:冀东转债

唐山冀东水泥股份有限公司关于实施权益分派期间可转债暂停转股的公告

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:

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥

债券代码:127025　证券简称:冀东转债

转股起止时间:2021年5月11日至2026年11月4日

暂停转股开始日期:2023年5月23日

恢复转股开始日期:公司2022年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)将于近日实施公司2022年度权益分派,根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"(详见附件)条款的规定,自2023年5月23日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:冀东转债;债券代码:127025)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2023年5月23日

《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定:

当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2023-040
债券代码:128120　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于实施权益分派期间"联诚转债"暂停转股的公告

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。

提别提示:

债券代码:128120　债券简称:联诚转债

转股起止时间:2021年1月25日至 2026年7月16日

暂停转股时间:2023年5月23日起

恢复转股时间:公司2022年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

鉴于山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")将于近日实施公司2022年度权益分派,根据《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"(详见附件)条款的规定,自2023年5月23日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:联诚转债;债券代码:128120)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十三日

附件:

《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算方式"条款的规定

当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

假设调整前转股价为Po,每股送股或转增股本率为N,每股增发新股或配股率为K,增发新股价或配股价为A,每股派发现金股利为D,调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

派发现金股利:P=Po-D;

派送红股或转增股本:P=Po/(1+N);

增发新股或配股:P=(Po+A×K)/(1+K);

三项同时进行时:P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

证券代码:000918　证券简称:*ST嘉凯　公告编号:2023-039

嘉凯城集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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。

特别提示:

1、截至2023年5月22日,嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票收盘价连续十三个交易日低于1元,预计连续二十个交易日低于 1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.2.1条的规定,若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元,公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.2.3条的规定,公司连续十个交易日出现每日股票收盘价均低于1元情形的,公司应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》9.2.1条"上市公司出现下列情形之一的,本所终止其股票上市交易:(四)在本所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司,通过本所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元。"

截至2023年5月22日,公司每日股票收盘价连续十三个交易日低于1元,预计连续二十个交易日低于 1 元,公司股票存在可能因股价低于面值被深圳证券交易所终止上市的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.2.3条的规定,上市公司连续十个交易日出现每日股票收盘价均低于1元情形的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。

公司分别于2023年5月18日、2023年5月19日、2023年5月20日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》(公告编号:2023-034)、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2023-037、2023-038)。

三、其他风险提示

1、公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)披露了《2022年年度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)的相关规定,因公司2022年经审计的期末净资产为负值;另因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,深圳证券交易所已对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示。自2023年5月4日起,公司股票简称变更为"*ST嘉凯"。

2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:000732　证券简称:ST泰禾　公告编号:2023-034

泰禾集团股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告

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。

特别提示:

1、截至2023年5月22日,泰禾集团股份有限公司(以下简称"公司")股票收盘价连续十一个交易日低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条的规定,若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元/股,公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.3条的规定,公司应当披露公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。敬请投资者审慎决策,理性投资,注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.2.1条第(四)款的规定,在深圳证券交易所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元,深圳证券交易所终止其股票上市交易。截至2023年5月22日,公司股票收盘价连续十一个交易日低于1元/股,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险,敬请广大投资者注意风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.2.3条的规定,上市公司连续十一个交易日每日股票收盘价均低于1元/股,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。公司已于2023年5月19日收盘后提交披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2023-33),本公告为公司可能触发面值退市的第二次终止上市风险提示公告。

三、其他风险提示

1、鉴于公司2022年被出具否定意见的内部控制审计报告、最近三个会计年度(2022、2021、2020年)扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2022年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。公司股票于2023年5月4日开市起继续被实施其他风险警示。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3、截至2023年第一季度末,公司总资产215,586,656,941.28元;归属于上市公司股东的所有者权益3,871,494,529.67元;营业收入969,247,187.01元;归属于上市公司股东的净利润-607,336,266.74元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-605,471,382.94元。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:688256　证券简称:寒武纪　公告编号:2023-042

中科寒武纪科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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:北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	234,071,060
普通股股东所持有表决权数量	234,071,060
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.6311
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.6311

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为1,294,782股,不享有股东大会表决权。

(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,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书叶滢尹女士出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《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(%)
普通股	234,059,750	99.9952	11,300	0.0048	0	0.0000

2、议案名称:关于《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(%)
普通股	234,059,750	99.9952	11,300	0.0048	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	234,059,750	99.9952	11,300	0.0048	0	0.0000

4、议案名称:关于《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(%)
普通股	234,059,750	99.9952	11,300	0.0048	0	0.0000

5、议案名称:关于《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(%)
普通股	233,944,200	99.9458	126,850	0.0542	0	0.0000

6、议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	234,059,750	99.9952	11,300	0.0048	0	0.0000

7、议案名称:关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度财务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(%)
普通股	234,059,750	99.9952	11,300	0.0048	0	0.0000

8、议案名称:关于确认2022年度董事薪酬与津贴的议案

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(%)
普通股	234,059,750	99.9952	11,300	0.0048	0	0.0000

9、议案名称:关于确认2022年度监事薪酬与津贴的议案

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(%)
普通股	234,059,750	99.9952	11,300	0.0048	0	0.0000

10、议案名称:关于2023年度董事薪酬与津贴方案的议案

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(%)
普通股	233,944,200	99.9458	126,850	0.0542	0	0.0000

11、议案名称:关于2023年度监事薪酬与津贴方案的议案

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(%)
普通股	233,944,200	99.9458	126,850	0.0542	0	0.0000

12、议案名称:关于作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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(%)
普通股	194,928,501	99.9942	11,300	0.0058	0	0.0000

13、议案名称:关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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(%)
普通股	234,059,750	99.9952	11,300	0.0048	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
6	关于2022年度利润分配方案的议案	18,213,509	99.9380	11,300	0.0620	0	0.0000
7	关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案	18,213,509	99.9380	11,300	0.0620	0	0.0000
8	关于确认2022年度董事薪酬与津贴的议案	18,213,509	99.9380	11,300	0.0620	0	0.0000
9	关于确认2022年度监事薪酬与津贴的议案	18,213,509	99.9380	11,300	0.0620	0	0.0000
10	关于2023年度董事薪酬与津贴方案的议案	18,097,959	99.3040	126,850	0.6960	0	0.0000
11	关于2023年度监事薪酬与津贴方案的议案	18,097,959	99.3040	126,850	0.6960	0	0.0000
12	关于作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	9,728,130	99.8840	11,300	0.1160	0	0.0000
13	关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	18,213,509	99.9380	11,300	0.0620	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8、9、10、11、12、13。

2、特别决议的议案:无。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案12;

应回避表决的关联股东名称:北京艾溪科技中心(有限合伙)、北京艾加溪科技中心(有限合伙)

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:张明、周慧琳

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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司
董事会
2023年5月23日

●报备文件

(一)中科寒武纪科技股份有限公司2022年年度股东大会决议;

(二)北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2023-036

深圳市雷赛智能控制股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年年度权益分派方案已获2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、公司股东大会审议通过的2022年年度权益分派方案:以公司现有总股本扣除已回购股份1,391,157股后的307,708,843股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.000000元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、本次分派方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。

4、本次分派方案的实施距离公司2022年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本扣除已回购股份1,391,157股后的307,708,843股为基数,向全体股东每10股派3.000000元人民币现金(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.300000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2022年年度权益分派,公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的总股本*分配比例,即92,312,652.90元=307,708,843股*0.300000元/股。因公司回购股份不参与现金分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,特此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.298649元/股计算。(每股现金红利=实际现金分红总额/股权登记日的总股本,即0.298649元/股=92,312,652.90元/309,100,000股)

综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2022年年度权益分派实施后的除权除息价格按上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.298649元/股。

四、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2023年5月29日,除权除息日为:2023年5月30日。

五、权益分派对象

本次分派对象为:截止2023年5月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

六、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****949	李卫平
2	02*****892	施慧敏
3	08*****806	深圳市雷赛实业发展有限公司
4	08*****769	岩迁和赛企业管理有限公司
5	08*****803	厦门雷赛智诚企业管理合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日2023年5月17日至登记日2023年5月29日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

七、咨询机构

咨询地址:深圳市南山区沙河西路 3157号南山智谷产业园B座20层董事会办公室

咨询联系人:向少华、左诗语

咨询电话:0755-26400242

传真电话:0755-26906927

八、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

3、公司2022年年度股东大会决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2023年5月23日

证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2023-031号

吉林亚泰(集团)股份有限公司第十三届第一次董事会决议公告

特别提示

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。

公司第十三届第一次董事会会议于2023年5月22日在公司总部会议室举行,经半数以上董事推举,由董事宋尚龙先生主持了会议,会议应出席董事15名,实际出席董事13名,董事李玉先生、王立军先生分别委托董事刘晓峰先生、马新彦女士代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、选举产生了公司第十三届董事会董事长、副董事长。

选举宋尚龙先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司第十三届董事会董事长,选举刘树森先生、刘晓峰先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司第十三届董事会副董事长(简历附后)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

在董事长宋尚龙先生的主持下,会议继续审议通过了以下事项:

二、选举产生了董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员及主任委员。

战略委员会:

主任委员:宋尚龙

委　　员:刘树森、刘晓峰、孙晓峰、王立军

审计委员会:

主任委员:毛志宏

委　　员:李　斌、于来富、杜　婕、马新彦

提名委员会:

主任委员:王立军

委　　员:秦　音、李　玉、邴　正、杜　婕

薪酬与考核委员会:

主任委员:邴　正

委　　员:翟怀宇、韩冬阳、毛志宏、马新彦

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、聘任了公司总裁。

经董事长宋尚龙先生提名,聘任刘树森先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

四、聘任了公司副总裁、总经济师、总工程师、总会计师。

经总裁刘树森先生提名,聘任李斌先生、王劲松先生、于来富先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁(简历附后);

聘任于来富先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总经济师(兼);

聘任王劲松先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总工程师(兼);

聘任张羽女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

五、聘任了公司董事会秘书和证券事务代表。

经董事长宋尚龙先生提名,聘任秦音女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书;

聘任王娜女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司证券事务代表(简历附后)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇二三年五月二十三日

附件:简历

宋尚龙,男,1953年11月出生,中共党员,大学本科,研究员。吉林省第九次党代会代表,长春市二道区第九届、第十届人大代表,长春市第十届、第十一届、第十二届人大代表,吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表,第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、长春市有突出贡献企业家、振兴长春老工业基地功臣、感动长春劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省杰出创新创业人才、吉林省(资深)高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家、全国劳动模范。2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事长,东北证券股份有限公司董事,吉林银行股份有限公司董事,吉林大学首届董事会董事。

刘树森,男,1962年9月出生,中共党员,博士,正高级会计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届人大代表。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、长春市劳动模范、享受长春市政府特殊津贴专家、吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师,亚泰建材集团有限公司董事长,吉林亚泰(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师、常务副总裁。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会主席。

张秀影,女,1968年2月出生,本科,正高级经济师。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司办公室副主任。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会副主席、总裁办主任。

证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2023-032号

吉林亚泰(集团)股份有限公司第十三届第一次监事会决议公告

特别提示

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法律责任。

公司第十三届第一次监事会会议于2023年5月22日在公司总部会议室举行。会议应出席监事9名,实际出席监事9名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经半数以上监事推举,由监事陈继忠先生主持了本次会议,会议选举产生了公司第十三届监事会主席、副主席。

选举陈继忠先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司第十三届监事会主席,选举张秀影女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司第十三届监事会副主席(简历附后)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
监事会
二〇二三年五月二十三日

附:简历

陈继忠,男,1958年11月出生,中共党员,本科,正高级工程师,长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑工程公司总经理,长春市龙达建筑实业公司总经理,吉林亚泰房地产开发有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会主席。

张秀影,女,1968年2月出生,本科,正高级经济师。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司办公室副主任。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会副主席、总裁办主任。

证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2023-030号

吉林亚泰(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:亚泰集团总部七楼多功能厅

(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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,218,480,960
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(%)	37.5042

(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。

本次会议由董事会召集,董事长宋尚龙先生主持了会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《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15人,出席11人,董事张凤瑛女士、王化民先生、李玉先生、独立董事王立军先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席8人,监事仇健先生因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司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	892,478,045	73.2451	325,694,335	26.7295	308,600	0.0254

2、议案名称:公司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	892,478,045	73.2451	325,694,335	26.7295	308,600	0.0254

3、议案名称:公司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	892,493,045	73.2463	325,679,335	26.7283	308,600	0.0254

4、议案名称:公司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	720,047,355	59.0938	325,463,235	26.7105	172,970,390	14.1957

5、议案名称:公司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	892,017,472	73.2073	325,948,808	26.7504	514,700	0.0423

6、议案名称:公司2022年度利润分配方案

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	892,027,472	73.2081	325,651,508	26.7280	802,000	0.0659

7、议案名称:公司2022年年度报告及其摘要

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	892,478,045	73.2451	325,397,035	26.7051	605,900	0.0498

8、议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	719,456,782	59.0453	325,972,608	26.7523	173,061,590	14.2024

9、议案名称:关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结