股票简称:ST曙光　证券代码:600303　编号:临2023-043

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司在前期为了公司其他子公司的银行贷款融资,分别提供了反担保,具体如下:

一、重庆车桥最高额抵押反担保3,800万元:

公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司(以下简称“柳州车桥”)向柳州银行股份有限公司科技支行申请借款1,490万元,期限三年,该笔贷款由柳州市小微企业融资担保有限公司提供融资授信担保。2022年1月21日,公司全资子公司重庆车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保,担保的最高债权限额为人民币3,800万元,期限3年(具体见公告临2022-010号)。

二、诸城车桥最高额抵押反担保6,000万元:

公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司(以下简称“柳州车桥”)因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行贷款期三年,以每年全额还贷且每年续贷的方式申请流动资金借款。该借款由柳州东城中小企业融资担保有限公司(以下简称“东城担保”)提供担保,公司全资子公司诸城车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保,担保的最高债权限额为人民币6,000万元,期限3年。2021年6月9日,公司全资子公司柳州车桥向桂林银行股份有限公司柳州分行申请2,350万元的流动资金借款(见公告临2021-040号)。该笔贷款柳州车桥全额取得,并已经于2022年6月9日到期日全额偿还。2022年6月17日,柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行申请2,350万元的续贷借款(见公告临2022-044号)。该笔贷款柳州车桥全额取得,并将于2023年6月8日到期前全额偿还。2023年5月27日,柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行申请2,200万元的流动资金续贷借款(见公告临2023-042号)。

近日,按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的第十五条规定,“上市公司控股子公司对于向上市公司合并报表范围之外的主体提供担保的,应视同上市公司提供担保,上市公司应按照本章规定执行”,公司通过自查,发现以上公告事项提及的反担保事宜,应履行但未履行上市公司的董事会决议程序。

因此,公司进行了整改,并补充召开了上市公司董事会会议对以上反担保事宜进行确认。

公司第十届董事会第十四次会议通知于2023年5月29日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2023年5月30日以通讯表决方式召开,根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明”的规定,公司于2023年5月29日以电话及电子邮件方式发出会议通知,召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有8名董事表决,实际表决8名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下决议:

一、审议通过了《关于子公司提供反担保的议案》。

(一)重庆车桥最高额抵押反担保3,800万元:

公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司(以下简称“柳州车桥”)向柳州银行股份有限公司科技支行申请借款1,490万元,期限三年,该笔贷款由柳州市小微企业融资担保有限公司提供融资授信担保。2022年1月21日,公司全资子公司重庆车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保,担保的最高债权限额为人民币3,800万元,期限3年(见公告临2022-010号)。

(二)诸城车桥最高额抵押反担保6,000万元:

公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司(以下简称“柳州车桥”)因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行贷款期三年,以每年全额还贷且每年续贷的方式申请流动资金借款。该借款由柳州东城中小企业融资担保有限公司(以下简称“东城担保”)提供担保,公司全资子公司诸城车桥以其拥有不动产提供最高额抵押反担保,担保的最高债权限额为人民币6,000万元,期限3年。

1、2021年6月9日,公司全资子公司柳州车桥向桂林银行股份有限公司柳州分行申请2,350万元的流动资金借款(见公告临2021-040号)。该笔贷款柳州车桥全额取得,并已经于2022年6月9日到期日全额偿还。

2、2022年6月17日,柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行申请2,350万元的续贷借款(见公告临2022-044号)。该笔贷款柳州车桥全额取得,并将于2023年6月8日到期前全额偿还。

3、2023年5月27日,柳州车桥因业务需要向桂林银行股份有限公司柳州分行申请2,200万元的流动资金续贷借款(见公告临2023-042号)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023年5月31日

股票简称:ST曙光　证券代码:600303　编号:临2023-044

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所监管问询函的公告

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。

2023年5月16日,辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所出具的《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2023】0537号,以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于2023年5月17日披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于收到上海证券交易所监管问询函的公告》(公告编号:临2023-037)。

公司收到《问询函》后,积极组织相关人员、中介机构对问询函涉及的问题进行逐项核实与回复工作。由于问询函的部分事项需要进一步补充和完善,为确保函件回复的严谨性,公司延期5个交易日披露对《问询函》的回复公告。公司正在加快推进相关工作,尽快披露对《问询函》有关内容的回复

公司发布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的正式公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023年5月31日

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2023-031

湖南百利工程科技股份有限公司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30日

(二)股东大会召开的地点:湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	161,865,462
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(%)	33.0136

(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。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司部分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:《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	161,863,462	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

2、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	161,863,462	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

3、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	161,863,462	99.9987	2,000	0.0013	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	161,863,462	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

5、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	161,863,462	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

6、议案名称:关于公司申请银行及融资租赁等机构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	161,863,462	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称:关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案

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	161,863,462	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘2023年度审计机构的议案

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(%)
A股	161,863,462	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

9、议案名称:关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案

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	161,863,462	99.9987	2,000	0.0013	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	146,114,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,408,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,340,372	99.9727	2,000	0.0273	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	142,700	98.6178	2,000	1.3822	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,197,672	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(%)
1	《公司2022年度董事会工作报告》	15,749,112	99.9873	2,000	0.0127	0	0.0000
2	《公司2022年度监事会工作报告》	15,749,112	99.9873	2,000	0.0127	0	0.0000
3	《公司2022年度财务决算报告》	15,749,112	99.9873	2,000	0.0127	0	0.0000
4	关于公司2022年度利润分配预案的议案	15,749,112	99.9873	2,000	0.0127	0	0.0000
5	《公司2022年年度报告》及其摘要	15,749,112	99.9873	2,000	0.0127	0	0.0000
6	关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案	15,749,112	99.9873	2,000	0.0127	0	0.0000
7	关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案	15,749,112	99.9873	2,000	0.0127	0	0.0000
8	关于续聘2023年度审计机构的议案	15,749,112	99.9873	2,000	0.0127	0	0.0000
9	关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案	15,749,112	99.9873	2,000	0.0127	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的 1/2 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:连莲、耿玲玉

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范运作》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2023年5月31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:000402　证券简称:金融街　公告编号:2023-045

金融街控股股份有限公司关于为参股子公司展期债务融资提供担保的公告

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。

一、担保事项概述

2020年8月,公司参股子公司重庆科世金置业有限公司(以下简称“科世金公司”)与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行签署《固定资产借款合同》,科世金公司向中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行融资5.5亿元。公司作为持有科世金公司33%股权的股东,与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行签署《保证合同》,公司按持股比例为重庆科世金置业有限公司本次融资提供连带责任保证担保,担保金额1.815亿元,同时其他股东按股权比例提供担保。具体详见公司于2020年8月4日在指定媒体上披露的《关于为参股公司债务融资提供担保的公告》。

截至目前,科世金公司向中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行的上述融资余额为13,252万元,公司按33%持股比例向科世金公司提供的担保余额为4,373.16万元。根据经营需要,科世金公司就上述借款余额进行展期并签署借款展期协议。根据协议约定,公司作为持有科世金公司33%股权的股东,按持股比例为科世金公司本次展期借款余额提供连带责任保证担保,担保金额不超过4,373.16万元。科世金公司其他股东按股权比例提供担保。

公司于2023年4月27日召开第九届董事会第四十六次会议,于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《公司2023年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》,自2022年年度股东大会审批通过之日起的十二个月,公司为全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保,担保总额不超过26.45亿元,其中为参股公司提供0.45亿元担保额度。具体详见公司于2023年4月29日和2023年5月20日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于2023年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

截至本公告披露日,上述为参股公司提供的担保额度已使用0万元,本次使用4,373.16万元,累计使用4,373.16万元,本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人信息

被担保人的名称	重庆科世金置业有限公司
成立日期	2019年12月12日
注册地址	重庆市大渡口区仁义街15号
法定代表人	张鸿斌
注册资本	2000万元人民币
主营业务	房地产开发
股权结构	金融街重庆置业有限公司、重庆市金科寰居置业有限公司和重庆浚兆房地产开发有限公司分别持有其33%、33%及34%股权比例
实际控制人	许荣茂
是否与公司存在关联关系	否
是否失信被执行人	否

(二)被担保人财务指标

单位:万元

科目	2022年12月31日(未经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	26,708.37	24,375.18
负债总额	37,675.62	35,520.91
或有事项总额	61.67	119.52
净资产	-10,967.25	-11,145.73
科目	2022年度(未经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	114,095.15	4,007.07
利润总额	180.16	-178.48
净利润	180.16	-178.48

(三)本次被担保对象科世金公司不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

重庆科世金置业有限公司、金融街控股股份有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行签署《借款展期协议》,重庆科世金置业有限公司向中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行借款展期13,252万元,金融街控股股份有限公司按照对借款人出资股权比例就展期借款余额承担33%的保证责任,提供担保的额度不超过4,373.16万元,同时其他股东按股权比例提供担保。

保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。保证期间为借款展期到期日起二年;若发生法律法规规定或借款合同约定的事项,导致债务提前到期的,保证期间自贷款人确定的债务提前到期之日起二年。

四、董事会意见

本次担保用于支持科世金公司项目开发建设,公司按股权比例提供担保,同时其他股东按股权比例提供担保,且科世金公司向公司提供反担保,财务风险处于公司可控范围内,不会对公司生产经营产生不利影响。

本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

五、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保事项发生前,公司已为科世金公司提供的担保余额为4,373.16万元,为本次展期借款提供担保后,公司为科世金公司提供的担保额度为4,373.16万元,均在股东大会和董事会审议额度内发生。

截至本公告披露日,公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期的担保额度为203.92亿元;公司经股东大会、董事会批准,为全资子公司、控股子公司及参股公司提供担保的余额为131.02亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为34.54%,其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为2.12亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为0.56%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第四十六次会议决议,

2. 公司2022年年度股东大会决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会
2023年5月31日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2023-26

深圳市纺织(集团)股份有限公司2022年度权益分派实施公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过的利润分配方案情况

1、深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度利润分配方案已经公司于2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2022年年度股东大会决议公告》(2023-25号)。公司2022年度利润分配方案为:以合并报表可供分配利润为依据,以截至2022年12月31日公司总股本506,521,849股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币(含税),共计派送现金红利人民币30,391,310.94元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不送红股,不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的,则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照固定比例的分配方式进行分配,具体金额以实际派发时为准。公司持有的本公司股份不参与利润分配。

2、自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1、公司2022年度利润分配方案为:以公司现有总股本506,521,849为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币(含税;扣税后,A股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0.54元;A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.60元;权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款【注】;A股持有首发后可出借限售股、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;B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金0.54元,持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.60元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款)。

【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0.12元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.06元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

2、向B股股东派发的现金红利,B股股息折算汇率按公司章程规定,按照股东大会决议日后第一个工作日,即2023年5月29日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(港币:人民币=1:0.9009)折合港币兑付,未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。

三、分红派息日期

1、本次权益分派A股股权登记日为:2023年6月5日,除权除息日为:2023年6月6日。

2、本次权益分派B股最后交易日为:2023年6月5日,除权除息日为:2023年6月6日,股权登记日为2023年6月8日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截至2023年6月5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A股股东;截至2023年6月8日(最后交易日为2023年6月5日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。

五、利润分配方法

1、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6月6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。B股股东的现金红利于2023年6月8日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2023年6月8日办理股份转托管的,其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****034	深圳市投资控股有限公司
2	08*****276	深圳市深超科技投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年5月29日至登记日:2023年6月5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本公司自行承担。

六、其他事项

B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况,请于2023年6月14日前(含当日)与公司联系,并提供相关材料以便进行甄别,确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。

七、咨询机构:公司董事会办公室

1、咨询地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座6楼

2、咨询电话:0755-83776043

3、传真:0755-83776139

4、咨询联系人:李振宇

八、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议;

2、公司2022年年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司董 事 会
二〇二三年五月三十一日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2023-27

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月31日披露的《深圳市纺织(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(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及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

2、截至本公告披露日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买恒美光电股份有限公司100%股权,同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。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,本次交易不会导致公司实际控制人变更。

二、历次披露情况

1、因本次交易相关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,经向深圳证券交易所申请,公司股票深纺织A(000045)、深纺织B(200045)自2022年12月19日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2022年12月19日、2022年12月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2022-46)、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2022-47)。

2、2022年12月30日,公司召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十三次会议,审议通过《关于(深圳市纺织(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年12月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

同时,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2023年1月3日开市时起复牌。具体内容详见公司于2022年12月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告》(公告编号:2022-51)。

3、2023年1月30日,公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-04)。

4、2023年2月28日,公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-05)。

5、2023年3月31日,公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-10)。

6、2023年4月29日,公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-23)。

三、本次交易的进展及后续工作安排

本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日,本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等工作仍在进行中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需取得相关批准或核准、备案等程序,公司于2022年12月31日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前,每三十日披露一次进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司董 事 会
二〇二三年五月三十一日

证券代码:600208　证券简称:新湖中宝　公告编号:2023-041

新湖中宝股份有限公司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30日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会议室

(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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,079,189,408
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(%)	59.6924

(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,董事长林俊波女士主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议;财务总监潘孝娜女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2022年年度报告》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	5,057,565,660	99.5743	20,224,948	0.3982	1,398,800	0.0275

2、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(%)
A股	5,056,483,060	99.5530	21,496,148	0.4232	1,211,200	0.0238

3、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(%)
A股	5,056,282,760	99.5490	22,057,248	0.4343	849,400	0.0167

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(%)
A股	5,055,902,160	99.5415	22,020,248	0.4335	1,267,000	0.0249

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(%)
A股	5,056,083,960	99.5451	22,006,948	0.4333	1,098,500	0.0216

6、议案名称:关于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	5,057,796,160	99.5788	20,447,548	0.4026	945,700	0.0186

7、议案名称:关于对子公司提供担保的议案

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	5,048,602,806	99.3978	30,448,702	0.5995	137,900	0.0027

8、议案名称:关于为控股股东提供担保的议案

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	131,047,007	77.0930	38,675,645	22.7523	262,900	0.1547

9、议案名称:关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案

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(%)
A股	5,056,172,326	99.5468	21,633,582	0.4259	1,383,500	0.0272

10、议案名称:关于董事、监事薪酬和津贴的议案

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(%)
A股	5,044,020,360	99.3076	22,669,348	0.4463	12,499,700	0.2461

11、议案名称:关于修改《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	5,056,516,160	99.5536	21,796,748	0.4291	876,500	0.0173

(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	4,699,212,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	209,991,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	148,592,304	87.4146	20,447,548	12.0289	945,700	0.5565
其中:市值50万以下普通股股东	13,258,531	69.1559	5,767,800	30.0846	145,600	0.7595
市值50万以上普通股股东	135,333,773	89.7357	14,679,748	9.7337	800,100	0.5306

(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	