

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2023-033

昆山科森科技股份有限公司关于对外投资进展的公告

本公司董事会、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。

一、对外投资概述

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，因业务发展的需要，决议在越南设立子公司，具体内容详见公司于2023年4月1日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资的公告》。

二、投资进展情况

近日，公司已办理完成越南设立公司的备案登记事宜，并收到昆山市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（昆发改外[2023]16号），江苏省商务厅颁发《企业境外投资证书》（境外投资证第N32002300488号），现将相关信息公告如下：

1.《境外投资项目备案通知书》主要内容

根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令2011号）和《江苏省企业境外投资管理办法》（苏发改投资发[2018]1号），对昆山科森科技股份有限公司通过新加坡子公司科森科技（新加坡）有限公司在越南新设科森科技（越南）有限公司项目予以备案。本通知

书有效期 2 年。

2.《企业境外投资证书》主要内容

境外企业名称：科森科技（越南）有限公司
设立方式：越南
投资方式：新建
投资主体：中方名称 昆山科森科技股份有限公司 占比：100%
投资总额：中 67,42.40万元人民币（折合980万美元）
经营范围：精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造、组装及销售；塑料制品制造；塑料制品销售。
核准或备案文号：苏境外投资[2023]N00490号
投资路径：科森科技（新加坡）有限公司
特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2023年6月1日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2023-025

福建雪人股份有限公司关于股东股权质押的公告

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。

一、股东股份质押的基本情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东林汝捷先生的通告，获悉林汝捷先生持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

（一）股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	质押股份数量及比例	质押期限	占其持股比例	占其持股比例	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
林汝捷	1,480,000 9.26%	2023-06-20	1.88%	西	2023-06-20	2024-06-20	福建雪人股份有限公司	个人消费
合计	1,480,000 9.26%	1.88%	-	-	-	-	-	-

2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	质押股份数量及比例	质押期限	占其持股比例	占其持股比例	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
林汝捷	15,146,262.00 20.12%	1,284,000 1.72%	17.52%	33.52%	0	0%	福建雪人股份有限公司	个人消费
合计	15,146,262.00 20.12%	1,284,000 1.72%	17.52%	33.52%	0	0%	福建雪人股份有限公司	个人消费

二、其他说明

1. 控股股东林汝捷先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

2. 本次股权质押对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不存在业绩补偿义务履行等情况。

3. 控股股东林汝捷先生的股份目前不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注其股权质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

三、增持计划实施的不确定性风险

1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

2. 股份质押登记明细；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建雪人股份有限公司
董事会
2023年5月31日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2023-062

海航投资集团股份有限公司关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告

本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1. 公司控股股东海航资本集团有限公司及一致行动人海航投资控股有限公司计划在6个月内以集中竞价方式增持公司股份不低于2000万元，增持价格不低于0.95元（含）/股，增持计划实施期间，如海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称《股票上市规则》）9.2.2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（以下简称“深交所”）终止上市交易。截至2023年5月31日，海航投资股票收盘价连续十一个交易日低于1元，敬请广大投资者注意风险。

海航投资于2023年5月31日接到公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）《海航资本集团有限公司及一致行动人关于计划增持海航投资集团股份有限公司的告知函》（以下简称“告知函”）。

为维护上市公司股东利益，并基于对海航投资价值的认可与未来发展前景的信心，海航资本作为海航投资的控股股东，将由其或其调整其一致行动人海航投资控股有限公司增持海航投资股份，现将有关计划增持具体情况公告如下：

一、计划增持主体的基本情况

1. 本次增持主体：本次增持计划增持主体为公司控股股东海航资本集团有限公司及其一致行动人海航投资控股有限公司。

2. 本次增持主体已持有公司股份的情况：本次增持计划实施前，公司控股股东海航资本及其一致行动人合计持有公司股份289,912,096股，占公司总股本的20.27%。

3. 计划增持主体在本次公告前12个月内未披露过增持计划，在本次公告前6个月无减持情况。

二、增持计划的主要内容

1. 增持股份的目的：基于对公司投资价值的认可与对公司未来发展前景的信心。

2. 增持股份的金额：本次拟增持公司股份0.6亿股，通过深交所主板上市公司股票代码：000616，增持金额不低于人民币2,000万元。

3. 本次拟增持股份的价格：本次增持价格不低于0.95元（含）/股，将根据公司股票价格及市场情况适时调整增持价格。该价格设置基于两点考虑：（1）目前公司股价远低于公司每股净资产；（2）作为控股股东计划增持。

三、计划增持的实施期限：自本公告发布之日起6个月内。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划在股票复牌后顺延实施。

5. 本次计划增持股份的方式：集中竞价交易。

6. 本次增持基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将不再继续实施本次增持计划。

7. 本次计划增持股份的锁定期安排：法定期限内不减持公司股份。

8. 相关承诺：海航资本及其一致行动人海航投资控股有限公司承诺在增持期间及法定期限内不减持所持公司股份，将在上述实施期限内完成增持计划，将严格遵守中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖的相关规定。

三、增持计划实施的不确定性风险

1. 因公司股份价格持续未达增持计划设定的价格下限，导致增持计划存在无法实施的风险。

2. 本次增持基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将不再继续实施本次增持计划。本次增持计划的实施可能因证券市场发生变化或其他不可见的风险等因素，导致增持计划无法完成或无法达到预期目的。

敬请广大投资者关注本次增持计划实施的不确定性风险。

四、其他说明

1. 本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定；

2. 本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

3. 本次增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖的相关规定；

4. 公司在本次增持计划实施期间如发生权益、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，控股股东及一致行动人将根据股份变动情况，对本次增持计划进行相应调整，公司将及时履行信息披露义务。

5. 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（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。敬请广大投资者关注相关信息，谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1. 海航资本集团有限公司及一致行动人海航投资控股有限公司关于计划增持海航投资集团股份有限公司股份的告知函。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月一日

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2023-047

保利发展控股集团股份有限公司关于转让和乐教育、艺术教育、保利小贷公司股权暨关联交易公告

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：

●保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”或“公司”）将直接或间接持有的保利和（珠海）教育科技有限公司（以下简称“和乐教育”）、保利艺术教育投资有限公司（以下简称“保利艺术教育”）、广州保利小额贷款股份有限公司（以下简称“保利小贷”）的股权和相关债权转让给保利发展保理南方集团有限公司（以下简称“保利南方”），本次交易的预计总金额为133,662.15万元（最终股权转让对价以国资评估备案结果为准，债权交付以对价实际支付债权对价日累计本息为准）。

●保利小贷本次股权转让尚需取得广东省地方金融监督管理局的批准。

●本次交易构成关联交易，并构成重大资产重组。

●截至本公告披露日，除日常关联交易外，公司与同一关联人或其他关联方进行过交易类别别相关的关联交易；至本次关联交易为止，相关关联交易未达到公司最近一期审计报告规定的比例以上。

二、关联交易概述

根据公司经营需要，公司将通过子公司间接持有的和乐教育合计32.37%股权及因经营需要提供股东借款形成的债权，直接持有的艺术教育40%股权及因经营需要提供股东借款形成的债权，直接持有的保利小贷94%股权，按照评估价值以协议转让方式一并转让给公司控股股东保利南方，转让完成后公司将不再持有上述三家公司的股权及因提供股东借款形成的债权。

保利南方持有公司37.69%的股份，为公司控股股东，故保利南方与公司的本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。2023年5月30日，公司于2023年第三次临时股东大会审议通过《关于转让和乐教育、艺术教育、保利小贷公司股权的议案》，议案经三名非关联董事进行表决，关联董事回避表决。陈忠、东利、陈尧、陈育文、陈新在回避表决，独立董事已对上述关联交易发表独立意见。2023年5月31日，交易各方已签订相关股权转让协议，其中保利小贷本次股权转让尚需取得广东省地方金融监督管理局的批准。

（一）关联人介绍

截至本公告披露日，保利南方持有保利发展股份4,511,874,673股，占保利发展总股本的比例为37.69%，为保利发展控股股东。

（二）关联人基本情况

（1）公司名称：保利南方集团有限公司

（2）成立日期：1992年7月9日

（3）法定代表人：陈尧

（4）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（5）注册地址：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场4707房

（6）注册资本：10,050万元人民币

（7）经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房地产中介服务；物业管理；房地产开发经营。

（8）实际控制人：中国保利集团有限公司

三、关联交易的基本情况

（一）和乐教育

公司名称	持股比例	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	账面价值（万元）	评估价值（万元）
保利和（珠海）教育科技有限公司	100%	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
保利艺术教育投资有限公司	40%	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
广州保利小额贷款股份有限公司	94%	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
合计	100%	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00

2. 股东及持股情况

股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	账面价值（万元）	评估价值（万元）
保利南方集团有限公司	100%	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
保利发展控股集团有限公司	37.69%	8,814.60	8,814.60	8,814.60	8,814.60
合计	100%	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00

不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）审计评估情况

本次交易参照评估价值确定所转让股权的交易价格，并同步转让因经营需要对标的公司提供的股东借款及利息债权，和乐教育和艺术教育以2022年12月31日为基准日进行评估，保利小贷以2023年3月31日为基准日进行评估。

1. 和乐教育

根据潮北海信会计师事务所出具的和乐教育2022年审计报告（鄂海信审字【2023】263号）及广州业勤资产评估土地房地产估价师事务所出具的资产评估报告（业评资字【2023】第0491号），截至2022年12月31日，和乐教育的主要财务数据及采用收益法确定的股东全部权益价值如下：

科目/项目	审计数	评估数	评估增值
和乐教育	21,600.00	26,033.03	-4,433.03
艺术教育	4,000.00	4,474.68	474.68

2. 艺术教育

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天职国际”）出具的艺术教育2022年审计报告（天职审字【2023】11379号）及北京天健兴业资产评估有限公司（下称“天健兴业”）出具的资产评估报告（天兴评报字【2023】第0848号），截至2023年12月31日，艺术教育的主要财务数据及采用资产基础法确定的股东全部权益价值如下：

科目/项目	审计数	评估数	评估增值
艺术教育	7,366.63	8,776.29	1,409.66
保利小贷	15,033.37	15,757.19	723.82

3. 保利小贷

根据天职国际出具的保利小贷2023年一季度审计报告（天职审字【2023】33139号）及天健兴业的出具的资产评估报告（天兴评报字【2023】第0847号），截至2023年3月31日，保利小贷的主要财务数据及采用资产基础法确定的股东全部权益价值如下：

科目/项目	审计数	评估数	评估增值
保利小贷	154,199.15	151,573.41	-2,625.74
合计	164,199.15	164,626.24	426.94

（二）交易价款

本次交易价款由股权转让对价和债权交付两部分组成，预计合计133,662.15万元，其中股权转让价款合计127,657.84万元（最终股权转让对价以国资评估备案结果为准），债权交付对价合计6,004.31万元（最终股权转让对价以实际支付债权对价日累计本息为准）。

1. 和乐教育

科目/项目	持股比例	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	账面价值（万元）	评估价值（万元）
和乐教育	100%	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
保利发展控股集团有限公司	37.69%	3,769.00	3,769.00	3,769.00	3,769.00
合计	100%	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

注：利息对价为截至2023年4月末的利息余额，最终金额以债权交付支付日的累计利息为准。

2. 艺术教育

科目/项目	持股比例	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	账面价值（万元）	评估价值（万元）
艺术教育	40%	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
保利发展控股集团有限公司	16%	640.00	640.00	640.00	640.00
合计	56%	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00

注：利息对价为截至2023年4月末的利息余额，最终金额以债权交付支付日的累计利息为准。

3. 保利小贷

科目/项目	持股比例	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	账面价值（万元）	评估价值（万元）
保利小贷	94%	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
保利发展控股集团有限公司	37.69%	3,569.00	3,569.00	3,569.00	3,569.00
合计	100%	12,969.00	12,969.00	12,969.00	12,969.00

（三）交易税费

根据法律法规由交易各方自行承担。

（四）交易价款支付方式

保利小贷于2023年12月31日前向转让方支付全部交易对价。

（五）交割日

股权转让的交割日为标的股权转让工商变更登记完成日。

（六）协议生效日

协议于交易各方或其授权代表签署、盖章并取得国资监管单位关于本次股权转让的批复之日起生效。

（七）交易完成后持股情况

本次交易完成后，公司不再持有和乐教育、艺术教育及保利小贷的股权。

六、交易及对公司的影响

本次交易是公司经营发展需要，标的公司规模较小，不会对公司产生重大影响，本次转让前，公司不存在与相关标的公司提供担保、委托理财等情况，标的公司不存在占用上市公司资金的情况。

七、关联交易程序及独立董事意见

2023年5月30日，公司于2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让和乐教育、艺术教育、保利小贷公司股权的议案》，同意公司将直接或间接持有的和乐教育、艺术教育、保利小贷公司股权按照评估价值转让给保利南方，并将向和乐教育、艺术教育提供股东借款产生的债权转让给保利南方。转让完成后，公司不再持有上述三家公司股权，议案经三名非关联董事进行表决（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权），上述陈忠、周东利、陈尧、陈育文、陈新回避表决。

公司独立董事李、戴德明、章靖忠对各项关联交易进行了事前审核，认为：交易对价参考评估结果确定，交易对价公允，已履行相关资产出售和关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

保利小贷本次股权转让尚需取得广东省地方金融监督管理局的批准。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月内，除公司已定期报告或临时报告中披露的日常关联交易外，公司与保利南方发生过其他重大关联交易。

九、备查文件

1. 经董事签字的2023年第3次临时股东大会决议；

2. 独立董事关于2023年第3次临时股东大会决议相关事项的独立意见。

保利发展控股集团股份有限公司
二〇二三年六月一日

证券代码:603595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2023-036

河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇远期锁汇业务，该事项尚需提交股东大会审议，现将该事项有关情况公告如下：

一、公司开展外汇远期锁汇业务的必要性

随着公司进出口业务不断开展，日常经营中涉及的外汇收付规模日益增长，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将给公司经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，降低汇兑损失，提高资金使用效率，公司拟开展外汇远期锁汇业务，为锁定成本、规避汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇远期锁汇业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险。

二、业务情况概述

（一）业务开展资金来源

根据公司日常经营性外币结算需求，公司及子公司开展不超过2亿美元或等值外币的外汇远期锁汇业务，在额度内资金可以循环滚动使用。

（二）资金来源为公司及子公司自有资金。

（三）执行期限和期限：交易期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止止。

（四）交易场所：公司进行远期外汇交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

三、公司开展外汇远期锁汇业务的风险

（一）公司开展外汇远期锁汇业务符合合法、合规、安全、有效的原则，规避外汇市场汇率波动风险，提高财务管理效率的目的，不创设任何、套利的交易操作，但开展外汇远期锁汇业务仍存在一定的风险：（一）汇率波动风险：在汇率波动中，汇率波动与向发生大幅偏漏的情况下，公司锁定汇率后支付的成本可能超过不锁定汇率的成本支出，从而造成公司损失。

（二）内部风险控制：外汇远期锁汇业务业务复杂、复杂程度较高，可能由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

（三）履约风险：外汇远期锁汇业务存在在约期无法履约造成违约而带来的风险。

（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司及子公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

（一）外汇远期锁汇业务以公司及子公司业务为基础，以规避汇率风险为目的，可选择结构简单的外汇远期锁汇业务。

（二）公司及子公司制定相关制度对外汇远期锁汇业务的操作原则、审批权限、责任部门、内部控制程序、信息披露制度、内部风险控制制度及风险管理程序、信息披露等条件和风险管理程序予以明确。公司及子公司将严格按照相关规定及董事会及股东大会批准的额度开展业务，严格控制风险。

（三）公司及子公司远期锁汇业务须严格按照公司外币市场有额度预测进行，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

（四）公司及子公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以规避汇率风险为目的，以规避汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。

（五）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的汇率变化，及时调整策略，最大限度降低汇兑损失。

（六）公司内部控制：外汇远期锁汇业务业务复杂、复杂程度较高，可能由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

五、对公司的影响

（一）公司及子公司开展的外汇远期锁汇业务与公司主营业务紧密相关，基于公司外汇收支业务情况，能进一步降低公司应对外汇市场风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司开展远期锁汇业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、专项意见及说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司开展外汇远期锁汇业务是为了锁定成本，减少部分汇兑损失，降低汇率波动对公司业绩的影响，符合公司及子公司业务发展的需要，公司及子公司制定和执行的业务管理方案，建立健全了有效的风险控制措施，且决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，因此该事项符合公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期锁汇业务。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第十六次会议决议；

2. 《关于开展外汇远期锁汇业务可行性分析报告》。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月三十一日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2023-035

河南中孚实业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2023年5月31日以通讯方式召开。本次会议由董事长马文忠先生主持，应到董事8名，实到8名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇业务的议案》；

具体内容详见公司于2023年6月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司开展外汇远期锁汇业务公告》。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十六次会议决议；

2. 《关于开展外汇远期锁汇业务可行性分析报告》。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月三十一日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2023-034

河南中孚实业股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2023年5月31日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨刚先生主持，应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇业务的议案》；

具体内容详见公司于2023年6月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司开展外汇远期锁汇业务公告》。

三、备查文件

1. 公司第十届监事会第十七次会议决议；

2. 《关于开展外汇远期锁汇业务可行性分析报告》。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月三十一日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2023-037

河南中孚实业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。

●股东大会召开日期：2023年6月16日

●本次股东大会采用网络投票系统：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

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-082

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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

2023年5月26日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议的通知以书面方式送达全体董事，本次会议于2023年5月31日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会人员8人，公司监事列席会议。

一、会议召集和召开情况

1. 会议召集和召开情况：本次会议由董事长陈尧先生主持，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。

2. 会议议程：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

3. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

4. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

5. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

6. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

7. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

8. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

9. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

10. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

11. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

12. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

13. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

14. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

15. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

16. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

17. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

18. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

19. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

20. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

21. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

22. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

23. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

24. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

25. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

26. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

27. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

28. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

29. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

30. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

31. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

32. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

33. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

34. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

35. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

36. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

37. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

38. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

39. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

40. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

41. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

42. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

43. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

44. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

45. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

46. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

47. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

48. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

49. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

50. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

51. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

52. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

53. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

54. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

55. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

56. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

57. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

58. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

59. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

60. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

61. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

62. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

63. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

64. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

65. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

66. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

67. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

68. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

69. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

70. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

71. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

72. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

73. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

74. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

75. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

76. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

77. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

78. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

79. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

80. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

81. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

82. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

83. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

84. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

85. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

86. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

87. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

88. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

89. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

90. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

91. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

92. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电二局股份有限公司章程》的议案》；

93. 会议决议：本次会议审议通过了《关于修改《广东水电