证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2023-023

郑州煤电股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年6月16日(星期五) 15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频录制和网络文字互动相结合

●投资者可于2023年6月9日(星期五) 至6月15日(星期四)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zce600121@163.com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。

郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月11日和29日分别发布了公司2022年度报告和2023年第一季度报告。为便于广大投资者更加深入全面地了解公司上述两个报告期内的经营成果和财务状况,公司计划于2023年6月16日15:00-16:30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视频介绍结合网络互动召开,公司将针对2022年度暨2023年第一季度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6月16日15:00-16:30

(二)会议召开地点:郑州市中原西路66号公司本部

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录制和网络文字互动相结合

三、参加人员

拟出席本次业绩说明会的主要人员包括公司董事长、总经理、独立董事、职工代表监事、总会计师和董事会秘书等。具体参加人员以实际到会为准。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年6月16日15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将按规回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年6月9日(星期五)至6月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zce600121@163.com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、咨询方式

咨询部门:公司证券业务部

咨询电话:0371-87785121

电子邮箱:zce600121@163.com

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(https://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。

郑州煤电股份有限公司董事会
2023年6月9日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2023-027

北京中科三环高技术股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

本公司及其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。

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度权益分派方案已获2023年4月24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、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、公司2022年年度权益分派方案已获2023年4月24日召开的2022年年度股东大会审议通过,具体方案为:以公司现有总股本1,215,725,773股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税)。

2、自2022年年度权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则相应调整。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,215,725,773股为基数,向全体股东每10股派1.000000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0.900000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0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、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6月16日,除权除息日为:2023年6月19日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2023年6月16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。

五、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6月19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*****419	北京三环控股有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年6月8日至登记日:2023年6月16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。

六、咨询机构:

1、联系地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层(100190)

2、咨询联系人:田文斌、包海林、王依涵

3、咨询电话:010-62656017

4、传真号码:010-62670793

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2023年6月9日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2023-016

山东鲁北化工股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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6月16日(星期五) 下午15:00—16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2023年6月9日(星期五)至6月15日(星期四)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lubeichem@lubeichem.com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。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年3月23日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年6月16日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会,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视频结合网络互动方式召开,公司将针对2022年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6月16日下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长陈树常先生,总经理冯祥义先生,董事、副总经理、财务总监马文举先生,董事、副总经理、董事会秘书张金增先生,独立董事宋莉女士(宋莉女士将以网络互动方式与投资者进行在线交流)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年6月16日 (星期五) 下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://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6月9日(星期五)至6月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱lubeichem@lubeichem.com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:公司董秘办

电话:0543-6451265

邮箱:lubeichem@lubeichem.com

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(https://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。

山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月九日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-018

兴业证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》,公司根据《中国共产党章程》的具体规定,以及市场监督管理机构关于经营范围规范表述的相关要求,结合公司实际情况,对现行《公司章程》的部分条款进行了修订,具体修订内容详见本公告附件。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月九日

附件

《兴业证券股份有限公司章程》修订新旧对照表

旧条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
第九条 根据《中华人民共和国宪法》、《公司法》和《中国共产党章程》有关规定,公司设立中国共产党的组织(以下简称“党委”),党委发挥领导核心作用,把方向、管大局、保落实。要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费,为党组织的活动提供必要条件。	第九条 根据《中华人民共和国宪法》、《公司法》和《中国共产党章程》有关规定,公司设立中国共产党的组织(以下简称“党委”),党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费,为党组织的活动提供必要条件。	根据《中国共产党章程》第五章第三十三条修改。
第十七条 经依法登记,公司经营范围为: (一)证券经纪; (二)证券投资咨询; (三)与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; (四)证券承销与保荐; (五)证券自营; (六)融资融券业务; (七)证券投资基金代销; (八)为期货公司提供中间介绍业务; (九)代销金融产品业务; (十)证券投资基金托管业务; (十一)上市证券做市交易; (十二)中国证监会批准的其他业务。 公司变更业务范围必须经中国证监会批准,依照法定程序在公司登记机关办理变更手续。	第十七条 经依法登记,公司经营范围为:许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 公司变更业务范围必须经中国证监会批准,依照法定程序在公司登记机关办理变更手续。	根据《关于核准兴业证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》(证监许可〔2023〕793号),以及市场监督管理机构关于经营范围规范表述相关要求修改。

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-015

兴业证券股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2023年6月5日以电子邮件方式发出会议通知,于2023年6月8日以通讯方式召开。公司现有董事9名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案:

一、关于修订《兴业证券股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、关于制定《兴业证券股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、关于修订《兴业证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次《公司章程》修订的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于修订〈公司章程〉的公告》。

五、《关于增资兴证创新资本管理有限公司的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

董事会同意公司以自有资金对全资子公司兴证创新资本管理有限公司增资18亿元人民币,增资资金根据子公司资金需求分批到位。并授权公司经营层根据有关法律法规和兴证创新资本管理有限公司资金需求,在本议案通过的增资额度范围内决定分批增资的规模并办理后续增资的具体事宜。

六、《关于召开兴业证券股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司2022年年度股东大会通知及资料请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于召开2022年年度股东大会的通知》以及《兴业证券2022年年度股东大会资料》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月九日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-016

兴业证券股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第十三次会议于2023年6月5日以电子邮件的方式发出会议通知,于2023年6月8日以通讯方式召开。公司现有监事3名,全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案:

《兴业证券股份有限公司关于监事变更的议案》

公司股权监事许建修先生因工作原因申请辞去公司第六届监事会监事职务,其推荐单位公司股东厦门象屿集团有限公司拟推荐张秀凤女士担任公司第六届监事会监事。

经审查,监事会同意提名张秀凤女士担任公司监事,并将该议案提交股东大会审议。张秀凤女士将自股东大会选举通过之日起履职。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
监 事 会
二〇二三年六月九日

附件:张秀凤女士简历

张秀凤,女,中共党员,1986年1月出生,硕士研究生学历。曾任厦门象屿集团有限公司投资管理部、财务部项目经理,厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司财务部经理,厦门象屿集团有限公司集团财务中心会计部管理会计经理、财务部分析经理,厦门象屿集团有限公司集团投资管理部副经理,集团战略管理中心投资管理部副经理(主持工作),投资管理部经理等职务,现任厦门象屿集团有限公司战略管理中心副总监(主持工作)。

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-017

兴业证券股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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29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

2022年年度股东大会

(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29日14 点 00分

召开地点:福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

(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29日

至2023年6月29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
非累积投票议案		
1	兴业证券股份有限公司董事会2022年度工作报告	√
2	兴业证券股份有限公司监事会2022年度工作报告	√
3	《兴业证券股份有限公司2022年年度报告》及其摘要	√
4	兴业证券股份有限公司关于预计公司2023年日常关联交易的议案	√
5	关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案	√
6	兴业证券股份有限公司关于2023年证券投资规模的议案	√
7	兴业证券股份有限公司2022年度财务决算报告	√
8	兴业证券股份有限公司2022年度利润分配预案	√
9	兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案	√
10	兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案	√
11	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案	√
12	兴业证券股份有限公司2022年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明	√
13	兴业证券股份有限公司2022年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明	√
14	兴业证券股份有限公司关于监事变更的议案	√
15	兴业证券股份有限公司独立董事2022年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3、议案6至议案12、议案15已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过;议案4提交公司第六届董事会第十二次会议审议,因全体董事回避表决,议案直接提交股东大会审议;议案5已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过;议案2、议案13已经第六届监事会第十一次会议审议通过;议案14已经第六届监事会第十三次会议审议通过。详见2023年4月22日、2023年6月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案5、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案8、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新(集团)有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东。

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。

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	601377	兴业证券	2023/6/21

(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

(一)登记方式

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记时间

2023年6月27日和2023年6月28日,具体为每工作日的上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

(三)登记地址及联系方式

地址:福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦17层董监事会办公室,邮编:350003

传真:0591-38281508

电话:0591-38507869 021-38565565

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二)通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
2023年6月9日

附件:授权委托书

授权委托书

兴业证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	兴业证券股份有限公司董事会2022年度工作报告			
2	兴业证券股份有限公司监事会2022年度工作报告			
3	《兴业证券股份有限公司2022年年度报告》及其摘要			
4	兴业证券股份有限公司关于预计公司2023年日常关联交易的议案			
5	关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案			
6	兴业证券股份有限公司关于2023年证券投资规模的议案			
7	兴业证券股份有限公司2022年度财务决算报告			
8	兴业证券股份有限公司2022年度利润分配预案			
9	兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案			
10	兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案			
11	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案			
12	兴业证券股份有限公司2022年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明			
13	兴业证券股份有限公司2022年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明			
14	兴业证券股份有限公司关于监事变更的议案			
15	兴业证券股份有限公司独立董事2022年度述职报告			

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。

证券代码:000616 证券简称:*ST海投 公告编号:2023-071

海航投资集团股份有限公司 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、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》)9.2.1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(以下简称“深交所”)终止上市交易。截至2023年6月8日,海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价连续十七个交易日低于1元,敬请广大投资者注意风险。

2、根据《股票上市规则》9.2.3条的规定,公司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交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《股票上市规则》9.2.1条的规定,在深交所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司,通过深交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,深交所终止其股票上市交易。截至2023年6月8日,公司股票收盘价连续十七个交易日低于1元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。根据《股票上市规则》第9.1.15条的规定,因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期,敬请广大投资者注意风险。

二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》9.2.3条的规定,上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均低于1元,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交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31日第一次披露了《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:2023-059),于2023年6月1日第二次披露了《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:2023-061),于2023年6月2日第三次披露了《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:2023-063),于2023年6月3日第四次披露了《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2023-064),于2023年6月6日第五次披露了《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2023-065),于2023年6月7日第六次披露了《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2023-067),于2023年6月8日第七次披露了《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2023-069)。本公告为公司可能触发面值退市的第八次终止上市风险提示公告。

三、公司股票被实施风险警示的情况

因公司存在未履行程序未披露关联方担保事项尚未完全解决,且大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制有效性出具了否定意见《内部控制审计报告》,根据《股票上市规则》第9.8.1条第(二)项、第(四)项的相关规定,公司股票被继续实施其他风险警示。

因公司2022年度经审计净利润为负值且营业收入低于1亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)第9.3.1条的规定“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示:(一)最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;”,公司股票自2023年5月4日起被深圳证券交易所实行“退市风险警示”处理。

四、其他事项

针对上述事项,公司董事会及管理层高度重视并密切关注。目前公司生产经营正常,公司近期签署了多份康养旅居领域相关合作协议,公司与合作方将依托各自的品牌优势,围绕双方在各自行业领域的优势资源,在康养旅居、医养服务等方面相互赋能,资源共享,促成共同发展,公司正在持续改善生产经营的基本面。

另外,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,将由其或协调其一致行动人海航投资控股有限公司增持海航投资的股份,内容详见公司于2023年6月1日披露的《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023-062)。

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公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

海航投资集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月九日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-045

顾家家居股份有限公司 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6月8日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	404,920,708
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(%)	49.3761

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长顾江生先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

(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5人,出席2人,其中董事顾海龙先生、董事李东来先生、独立董事何美云女士因公出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,其中褚礼军先生、陈君先生因公出差未能出席会议;

3、董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会;公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:顾家家居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	404,918,808	99.9995	1,900	0.0005	0	0.0000

2、议案名称:顾家家居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	404,918,808	99.9995	1,900	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:顾家家居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	404,918,808	99.9995	1,900	0.0005	0	0.0000

4、议案名称:顾家家居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	371,920,284	91.8502	32,960,124	8.1399	40,300	0.0099

5、议案名称:关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

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	404,918,808	99.9995	1,900	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案

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	404,918,808	99.9995	1,900	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:关于为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案

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	381,354,656	94.1801	23,566,050	5.8199	2	0.0000

8、议案名称:顾家家居2022年年度报告及摘要

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	404,918,808	99.9995	1,900	0.0005	0	0.0000

9、议案名称:关于2022年度利润分配的议案

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	404,918,808	99.9995	1,900	0.0005	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘2023年度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	394,364,249	97.3930	10,556,459	2.6070	0	0.0000

11、议案名称:关于2022年度日常关联交易执行及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	109,445,339	99.9983	1,900	0.0017	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	关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案	109,445,339	99.9983	1,900	0.0017	0	0.0000
8	顾家家居2022年年度报告及摘要	109,445,339	99.9983	1,900	0.0017	0	0.0000
9	关于2022年度利润分配的议案	109,445,339	99.9983	1,900	0.0017	0	0.0000
10	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	98,890,780	90.3548	10,556,459	9.6452	0	0.0000
11	关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案	109,445,339	99.9983	1,900	0.0017	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案11,涉及关联股东回避表决,顾家集团有限公司和TB Home Limited为关联股东所持合计股份295,473,469股,已进行了相关回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:刘莹、毛圣霞

2、律师见证结