

# 信息披露

## 金华春光橡塑科技股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2023-038

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。

2023年6月8日,金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对金华春光橡塑科技股份有限公司资产购买暨关联交易事项的问询函》(上证公函【2023】0679号,以下简称“问询函”),现将全文公告如下:

2023年6月8日,你公司提交公告,拟以1.39元现金向关联方唐靖一收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司(以下简称“苏州尚腾”)45%少数股权,以实现苏州尚腾全资控股。前期公司于2021年1月收购苏州尚腾56%股权,交易价格为2000万元,此次45%股权的交易价格账面增值382%,且大幅高于前次交易定价。经事后审核,根据本司《股票上市规则》第13.1.1条有关规定,现将你公司核实并补充披露以下信息。

一、根据前期公告,2020年末苏州尚腾设立时,其前身为力电器净资产为4004万元,采用资产基础法估值3913万元,减值率4.75%。截至2022年末,苏州尚腾净资产为6400万元,采用收益法估值3.81亿元,评估增值率达495%。公司2020年取得苏州尚腾控制权后,向其提供营运资金,并进行经营管理,而根据协议约定,少数股东有权在苏州尚腾盈利规模提升后,以扣非后净利润10倍的价格原则获得剩余股权对价。原定的业绩考核期为2021-2023年。请公司:(1)补充披露相关协议安排的原因和主要考虑,交易定价的依据及其是否合理、公允,说明上述安排是否损害上市公司及中小股东的利益;(2)结合苏州尚腾收购以来的业务地位、核心技术及核心人员、资产结构和经营模式等方面的变化,说明估值在短期内大幅增长的原因,评估结论是否合理、审慎;(3)核查历史股权转让双方谈判过程,说明公司控股股东及其一致行动人与苏州尚腾少数股东间是否存在交易对方提供、保底承诺等未披露的协议约定或承诺、利益往来;(4)说明业绩考核期尚未结束即进行溢价收购,若未来苏州尚腾经营不及预期或出现重大不利变化,原少数股东是否进行补偿,公司能否采取切实措施保障自身合法权益。

二、根据审计报告,2022年度,苏州尚腾实现收入11.49亿元,2022年1-6月收入3.33亿元同比增加245%;实现盈利3090万元,2021年为亏损785万元。截至末,苏州尚腾应收账款余额为3.20亿元。请公司:(1)结合苏州尚腾两年一期财务数据、主要产品产销量情况等,

## 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码:603030 证券简称:ST全筑 公告编号:2023-095

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26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议事系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(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26日14:30分

召开地点:上海市南京路1000号18楼会议室

(五)网络投票系统:截止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事系统

投票起止时间:自2023年6月26日至2023年6月26日

采用上海交易时间,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》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权

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

## 中国石化天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:601857 证券简称:中国石化 公告编号:临2023-019

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。

中国石化天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月8日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,选举戴厚良先生担任公司董事长、侯军生先生担任公司副董事长、聘任黄永章先生担任公司总裁,任立新先生、张道伟先生担任公司高级管理人员,聘任王先先生担任公司财务总监,宋国文先生、万泽生先生担任公司副总裁,王华先生担任公司财务总监、董事会秘书(公司秘书),李庆新先生、何江川先生担任公司副总裁,江同文先生担任公司总地质师,杨卫胜先生担任公司总工程师,任均伟为公司第九届董事会任期一致,公司独立非执行董事为《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》表示同意,王华先生已通过上海证券交易所董事会秘书资格审核,前述聘任均于2023年6月8日起生效。

公司高级管理人员简历详见附件。截至本公告日,除简历披露外,前述人员未持有公司股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

## 中国石化天然气股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

《中国石化天然气股份有限公司章程》和《中国石化天然气股份有限公司章程》,经中国石化天然气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年5月24日向公司全体监事发出会议通知,会议于2023年6月8日在北京以现场会议方式召开。应到会监事9人,实际到会8人,半数以上监事亲自出席或因故不能到会,已书面委托廖国勤女士代为出席并行使表决权,会议由监事会主席王先先生主持,李庆新先生担任会议记录人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石化天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。

二、监事会会议审议情况

监事会审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,并形成决议。经全体与会监事表决,一致同意选举张庆辉先生为公司监事会主席。

三、备查文件

中国石化天然气股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

特此公告。

## 中国石化天然气股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

证券代码:601857 证券简称:中国石化 公告编号:临2023-017

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

中国石化天然气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年5月24日向公司全体监事发出会议通知,会议于2023年6月8日在北京以现场会议方式召开。应到会监事9人,实际到会8人,半数以上监事亲自出席或因故不能到会,已书面委托廖国勤女士代为出席并行使表决权,会议由监事会主席王先先生主持,李庆新先生担任会议记录人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石化天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。

二、监事会会议审议情况

监事会审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,并形成决议。经全体与会监事表决,一致同意选举张庆辉先生为公司监事会主席。

三、备查文件

中国石化天然气股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

特此公告。

## 中国石化天然气股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监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。

## 中交地产股份有限公司2022年度权益分派实施公告

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2023-079

债券代码:149192 债券简称:20中交债

债券代码:149610 债券简称:21中交债

债券代码:148162 债券简称:22中交债1

债券代码:148208 债券简称:23中交债1

债券代码:148235 债券简称:23中交债2

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、股东大会审议通过权益分派方案基本情况

1.1中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月28日召开2022年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配方案》,具体方案为:拟以总股本606,433,689股为基数,每10股派送0.1元(含税)现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本,共派发现金6,064,336,890元,送红股0股,转增股本0股。公司2022年度股东大会决议公告已于2023年4月29日在中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

二、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,本次分配方案按固定总额的实际实施。

三、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,以固定总额的方式分配。

四、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

一、发放范围:2022年度。

二、发放范围:股权登记日登记在册的所有股东。

三、分配方案:按公司总股本695,433,689股为基数,每10股派送0.1元(含税)现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

四、扣税说明: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0.09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和证券投资基金按实际税率扣税,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人缴纳税款时,根据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非证券投资基金投资者,对香港投资者持有的基金份额部分按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:持股先进行原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.01元;持股超过1年的,不需补缴税款)。

三、权益分派具体实施日期

## 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码:603030 证券简称:ST全筑 公告编号:2023-094

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:

- 本次事项评级:无
- 本次事项评级:无
- 本次事项评级:无

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托东方金诚国际信用评级有限公司(以下简称“东方金诚”)对公司已发行的公司可转换公司债券(债券简称:“全筑转债”)进行了跟踪信用评级。

公司本次主体信用评级结果为“B+”,全筑转债前次信用评级为“B+”,评级机构为东方金诚,评级时间为2023年4月19日。

东方金诚在对公司经营情况、行业情况等综合分析并与评估的沟通后,于2023年6月7日出具了《上海全筑控股集团股份有限公司2023年度跟踪信用评级报告》,本次公司主体信用评级结果为“B+”,全筑转债信用评级结果为“B+”,评级展望为“负面”,本次信用评级展望维持为负面。

本次信用评级报告见《上海全筑控股集团股份有限公司2023年度跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

特此公告。

## 中国石化天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:601857 证券简称:中国石化 公告编号:临2023-019

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。

中国石化天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月8日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,选举戴厚良先生担任公司董事长、侯军生先生担任公司副董事长、聘任黄永章先生担任公司总裁,任立新先生、张道伟先生担任公司高级管理人员,聘任王先先生担任公司财务总监,宋国文先生、万泽生先生担任公司副总裁,王华先生担任公司财务总监、董事会秘书(公司秘书),李庆新先生、何江川先生担任公司副总裁,江同文先生担任公司总地质师,杨卫胜先生担任公司总工程师,任均伟为公司第九届董事会任期一致,公司独立非执行董事为《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》表示同意,王华先生已通过上海证券交易所董事会秘书资格审核,前述聘任均于2023年6月8日起生效。

公司高级管理人员简历详见附件。截至本公告日,除简历披露外,前述人员未持有公司股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

## 中国石化天然气股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

《中国石化天然气股份有限公司章程》和《中国石化天然气股份有限公司章程》,经中国石化天然气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年5月24日向公司全体监事发出会议通知,会议于2023年6月8日在北京以现场会议方式召开。应到会监事9人,实际到会8人,半数以上监事亲自出席或因故不能到会,已书面委托廖国勤女士代为出席并行使表决权,会议由监事会主席王先先生主持,李庆新先生担任会议记录人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石化天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。

二、监事会会议审议情况

监事会审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,并形成决议。经全体与会监事表决,一致同意选举张庆辉先生为公司监事会主席。

三、备查文件

中国石化天然气股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

特此公告。

## 中国石化天然气股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

证券代码:601857 证券简称:中国石化 公告编号:临2023-017

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

中国石化天然气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年5月24日向公司全体监事发出会议通知,会议于2023年6月8日在北京以现场会议方式召开。应到会监事9人,实际到会8人,半数以上监事亲自出席或因故不能到会,已书面委托廖国勤女士代为出席并行使表决权,会议由监事会主席王先先生主持,李庆新先生担任会议记录人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石化天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。

二、监事会会议审议情况

监事会审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,并形成决议。经全体与会监事表决,一致同意选举张庆辉先生为公司监事会主席。

三、备查文件

中国石化天然气股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

特此公告。

## 中国石化天然气股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监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。

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于选举公司监事会主席的议案》	A股股东

序号	议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1	《关于选举公司监事会主席的议案》	302	302	0	0

序号	议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1	《关于选举公司监事会主席的议案》	302	302	0	0

序号	议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1	《关于选举公司监事会主席的议案》	302	302	0	0