

B006 Disclosure 信息披露

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2023-032
中国东方航空股份有限公司
2023年度信用评级结果公告
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。

证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:临2023-040
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于参加新疆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告
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。

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2023-043
宁波德业科技股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告
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法律责任。

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2023-044
长城证券股份有限公司关于资产管理子公司完成工商登记的公告
本公司及公司全体董事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。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-038
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于参股公司在创业板首次公开发行股票注册申请获中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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。

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2023-030
湖北济川药业股份有限公司关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留部分首批授予登记完成的公告
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。

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2023-045
好想你健康食品股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示:
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-031
航锦科技股份有限公司
第九届董事会第4次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年6月6日以邮件方式发出第九届董事会第4次临时会议通知。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-030
航锦科技股份有限公司
2022年年度权益分派实施公告
一、本次股东大会审议通过利润分配方案的情况
公司2022年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本679,156,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金股利4,074,940元。

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2023-032
中国东方航空股份有限公司
2023年度信用评级结果公告
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。

证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:临2023-040
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于参加新疆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告
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法律责任。

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2023-043
宁波德业科技股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告
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法律责任。

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2023-044
长城证券股份有限公司关于资产管理子公司完成工商登记的公告
本公司及公司全体董事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。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-038
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于参股公司在创业板首次公开发行股票注册申请获中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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。

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2023-030
湖北济川药业股份有限公司关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留部分首批授予登记完成的公告
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。

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2023-045
好想你健康食品股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示:
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-031
航锦科技股份有限公司
第九届董事会第4次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年6月6日以邮件方式发出第九届董事会第4次临时会议通知。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-030
航锦科技股份有限公司
2022年年度权益分派实施公告
一、本次股东大会审议通过利润分配方案的情况
公司2022年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本679,156,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金股利4,074,940元。

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2023-045
好想你健康食品股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示:
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-031
航锦科技股份有限公司
第九届董事会第4次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年6月6日以邮件方式发出第九届董事会第4次临时会议通知。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-030
航锦科技股份有限公司
2022年年度权益分派实施公告
一、本次股东大会审议通过利润分配方案的情况
公司2022年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本679,156,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金股利4,074,940元。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-031
航锦科技股份有限公司
第九届董事会第4次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年6月6日以邮件方式发出第九届董事会第4次临时会议通知。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-030
航锦科技股份有限公司
2022年年度权益分派实施公告
一、本次股东大会审议通过利润分配方案的情况
公司2022年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本679,156,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金股利4,074,940元。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-031
航锦科技股份有限公司
第九届董事会第4次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年6月6日以邮件方式发出第九届董事会第4次临时会议通知。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-030
航锦科技股份有限公司
2022年年度权益分派实施公告
一、本次股东大会审议通过利润分配方案的情况
公司2022年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本679,156,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金股利4,074,940元。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-031
航锦科技股份有限公司
第九届董事会第4次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年6月6日以邮件方式发出第九届董事会第4次临时会议通知。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-030
航锦科技股份有限公司
2022年年度权益分派实施公告
一、本次股东大会审议通过利润分配方案的情况
公司2022年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本679,156,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金股利4,074,940元。

上披露的相关内容
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》(以下简称“《自律监管指南第1号》”)等法律法规及规范性文件的相关规定,公司对中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)查询了2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案首次公告披露前6个月(2022年11月23日至2023年5月23日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况,具体情况如下:

一、核查的范围和程序
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司对中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询,中登深圳分公司出具了《内幕信息义务人持股及股份变更变更证明》和《股东股份变更变更证明》。

二、核查对象买卖公司股票的情况
王钢强在买卖公司股票前未获知公司筹划本次激励计划的任何信息,该等交易行为系其根据二级市场交易情况做出的自行判断,不存在因知悉内幕信息而买卖股票的情形。
张海鹰在公司筹划激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖公司股票行为。根据公开核查及其本人出具的说明,张海鹰在自查期间买卖公司股票的行为知悉本次激励计划事项,并未获悉本次激励计划的内幕信息,内容、程序符合相关规定,知悉信息有限,其买卖公司股票系根据其本人对二级市场交易情况做出的自行判断,不存在利用内幕信息买卖公司股票进行内幕交易获取利益的行为,也未向任何第三方泄露本次激励计划的相关信息,其买卖股票行为符合《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《招商券法》”)的有关规定,且买卖股票行为系招商券证券营业部基于投资咨询进行的独立交易行为,其营业部与激励对象并非关联关系,其营业部并未获知公司筹划本次激励计划的任何信息,不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 变动期间, 变动股份数量(股), 买卖方向. Lists transactions for 尹尚杰, 杨朝辉, 王建军, etc.

上述人员中有内幕信息知情人(陈杰、张磊、李俊卿、袁良伟、孙莹)在公司筹划激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖公司股票行为。根据公司核查及上述人员的说明,其在知悉内幕信息前仅知悉本次激励计划事项,并未获悉本次激励计划的详细方案,其买卖股票行为系其根据二级市场交易情况做出的自行判断,不存在因知悉内幕信息而买卖股票的情形。
除上述人员外,其他内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为,其在买卖公司股票前均未获知公司筹划本次激励计划的任何信息,其交易行为系其根据二级市场交易情况做出的自行判断,不存在因知悉内幕信息而买卖股票的情形。

二、接收财务资助对象的基本情况
公司名称:武汉导航与位置服务工程技术研究院有限责任公司
成立日期:2013-09-22
注册资本:37,500万人民币
注册地址:武汉东湖新技术开发区高新大道980号(自贸区光谷片区)
法定代表人:秦辉
经营范围:导航与位置服务工程技术的研究;卫星导航与位置服务领域软件、硬件及系统产品的研发、生产、销售;技术服务;位置信息集成服务;计算机、电子产品(不含电子出版物)、通讯产品的研发、技术开发、技术转让;技术服务;技术咨询;仪器仪表、电子元器件、普通机械设备及配件的安装、维修及批发零售;卫星导航定位系统及设备;无人机(不含民用航空器)、电源产品、电源设备的研发、生产、批发、零售及系统集成服务;计算机信息系统集成;车载设备设备的研发、生产及批发零售;工程测量及房产测绘、航空摄影测量及遥感技术、地理信息系统研发、技术咨询与服务;自有房屋租赁;物业管理;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

三、本次财务资助风险分析及风险控制
公司将提供资助的同时,加强对下属企业的经营管理,对其实施有效的财务、资金管理等工作,确保公司资金安全。鉴于被资助对象持股比例较低,其他股东未提供同比例财务资助,为防控本次财务资助事项的风险,武汉导航院以持有的土地及房产为本次财务资助担保。武汉导航院是公司一级子公司,上述财务资助事项风险可控,不会对公司的日常经营产生重大影响,不存在损害上市公司中小股东利益的情况。

四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回金额
本次提供财务资助后,公司提供财务资助余额为4,500万元,不存在对公司最近一期(2022年度)经审计归母净资产的比例为1.25%;公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的财务资助,公司不存在逾期未收回的财务资助款项。
五、董事会意见
公司为下属企业提供财务资助,有利于提高公司的资金使用效率,降低下属企业的财务融资成本,保证下属企业正常生产经营的资金需求,有利于公司总体战略经营目标的实现。其他股东担保及履约能力等情况进行充分评估,董事会认为提供财务资助对象具备良好的履约能力,鉴于被资助对象的持股比例较低,其他股东未提供同比例财务资助,为防控本次财务资助事项的风险,武汉导航院以持有的土地及房产为本次财务资助担保。本次审议的财务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响,风险可控,资金使用费率定价公允,董事会同意本次财务资助事项。

六、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下,对下属企业提供财务资助,有利于下属企业的生产经营,也有利于提高公司资金使用效率,公司财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法、有效,该次交易公平、合理,不存在损害公司、全体股东及尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意为二级子公司武汉导航院提供不超过1,000万元的财务资助。
七、备查文件
1.第九届董事会第4次临时会议决议;
2.独立董事关于第九届董事会第4次临时会议的独立意见。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日