邮政编码:450018

或重大遗漏。

联系电话:0371-87528527

传真号码:0371-87528528

一、监事会会议召开情况

法》《公司章程》的有关规定。

会届满之日止(简历见附件)

1.九届一次监事会决议;

三、备查文件

2.其他文件。

特此公告。

《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

电子邮箱:ddcm000719@126.com

证券代码:000719

中原大地传媒股份有限公司

2023年6月13日

独立董事

黄国宝

孙剑非

魏 紫

2023年6月13日

证券简称:中原传媒 公告编号:2023-031号

中原大地传媒股份有限公司

中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司")九届一次临事会会议通知于2023年6

经认真讨论,会议一致选举尹春华先生为公司第九届监事会主席,任期至第九届监事

尹春华,男,汉族,1971年5月出生,中共党员,河南息县人,大学学历,硕士学位,1993年

12月人党,1994年11月参加工作,历任郑州市工商局银基商贸城分局科员、副所长,共青团

郑州市委宣传部副部长、办公室副主任、青农部副部长、部长、办公室主任,河南省纪委宣传

教育室副处级纪检监察员、副主任(正处级),开封市禹王台区委副书记(正县级),中共通

许县委副书记、县人民政府县长兼诵许县产业集聚区党工委书记,河南省纪委机关党委副

书记,河南省廉政文化教育中心主任,河南省纪委机关党委专职副书记、河南省纪委监委机

关党委专职副书记,中原大地传媒股份有限公司第八届监事会主席。现任中原出版传媒投

资控股集团有限公司党委委员、纪委书记、董事,中原大地传媒股份有限公司第九届监事会

公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且

不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取

证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中原大地传媒股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独

立意见

我们作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,参加了公司九届

1.经审阅本次拟聘任的公司高级管理人员简历及相关资料,我们认为拟聘任的总经理、

总编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书的学历、专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘

岗位的职责要求,具备与其行使职权相应的任职条件;未发现有《公司法》规定的不得担任

公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁

入期限未满的情形,未被交易所公开谴责,上述人员的任职资格符合有关法律、法规以及

定,我们同意公司董事会聘任的总经理、总编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书人选

2.公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规

一次董事会会议,根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等

中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于"失信被执行人"

有关规定,基于独立判断立场,对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:

截至本公告披露日,尹春华先生未持有公司股份;除在公司控股股东单位任职外,其与

月4日以书面及电子邮件等方式发出。在监事充分表达意见的前提下,于2023年6月13日以

现场会议方式召开。应参加表决的临事5名,实际参加表决的临事5名,符合《公司法》《证券

证券简称:中原传媒 公告编号:2023-030号 中原大地传媒股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年6月13日以诵讯表决方式 召开九届一次董事会会议, 本次会议通知已干2023年6月4日以书面及电子邮件等方式发 出。会议应出席董事9名, 实际出席董事9名, 经全体董事共同推举, 会议由公司董事王庆先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会选举王庆先生为公司第九届董事会董事长,任期至第九届董事会届满之日 止。(简历详见附件1)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2.审议并通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定,公司董事会下设五个 专门委员会 即,发展与战略委员会,薪酬与老核委员会,审计委员会,提名委员会,关联交 易管理委员会。鉴于公司董事会已完成换届,经董事会推选,公司第九届董事会各专门委员 会人员组成如下:

(1)发展与战略委员会:五人

王庆(主任委员)、马雪、林疆燕、董中山、孙剑非

(2)薪酬与考核委员会:五人

黄国宝(主任委员)、王庆、林疆燕、孙剑非、魏紫 (3)审计委员会:五人

魏紫(主任委员)、王庆、林疆燕、黄国宝、孙剑非

(4)提名委员会:五人

孙剑非(主任委员)、王庆、林疆燕、黄国宝、魏紫 (5)关联交易管理委员会:五人

黄国宝(主任委员)、马雪、林疆燕、孙剑非、魏紫

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 3.审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长王庆先生提名,同意聘任林疆燕女士为公司总经理,任期至第九届董事

会届满之日止。(简历详见附件1) 公司独立董事对上述事项发表了独立意见

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

4.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长王庆先生提名,同意聘任赵国林先生为公司董事会秘书,任期至第九届

董事会届满之日止。(简历详见附件1)

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

5.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理林疆燕女士提名,同意聘任董中山先生为公司总编辑;张建先生、王广照 先生、赵新杰先生、亓新民先生为公司副总经理;吴东升先生为公司财务总监。(简历详见附

以上高级管理人员任期至第九届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了 独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

6.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事长王庆先生提名,同意聘任张飞先生为公司证券事务代表,协助董事会秘

书履行职责,任期至第九届董事会届满之日止。(简历详见附件1)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 三、其他

事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。 董事会秘书及证券事务代表联系方式详见附2。

公司董事会对第八届董事会成员及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董

表示衷心地感谢!

四、备查文件 1.九届一次董事会决议:

2.独立董事独立意见:

3.深交所要求的其他文件。 特此公告

中原大地传媒股份有限公司 董事会 2023年6月13日

限公司董事会秘书。

天津港股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

重要内容提示

●相关日期

二、分配方案

2.分派对象

3.分配方案:

三、相关日期

股份类别 A股

四、分配实施办法

2. 自行发放对象

行派发。

大遗漏。

1. 实施办法

●每股分配比例

A股每股现金红利0.077元

●差异化分红送转, 否

1. 发放年度:2022年年度

通过分配方案的股东大会届次和日期

育称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

含税),共计派发现金红利222,838,079.93元。

算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发

在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

王庆, 男, 汉族, 1969年4月出生, 中共党员, 河南新野人, 研究生学历, 丁学学士, 1992年 12月入党, 1990年9月参加工作, 历任河南省南阳地区人事局考条中心干部科科局, 南阳市 人事局干部科副主任科员、办公室副主任、监察室主任,河南省唐河县县长助理、副县长,共

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。

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下

本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,894,001,038股为基数,每股派发现金红利0.077元

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记

公司控股股东显创投资有限公司所持公司股份(1 644 213 619股)所对应的现金红利由公司自

券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的

投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结

年年度股东大会审议通过

青团南阳市委书记、党组书记,河南省南阳市宛城区委副书记(正处级)、区长,河南省委宣 传部副部长,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事长。现任中原出版传媒投资控 股集团有限公司党委书记、董事长、总裁,中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事

司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不

存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一:(2)被中国证监会采取证

券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

经济师,1988年4月入党,1988年7月参加工作,历任河南省新华书店业务部干部、总经办干

部、副主任、主任,河南出版集团正科级干部,河南省新华书店发行集团有限公司副总经理,

中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任,河南省新华书店发行集团有限公司董事、总

经理,中原大地传媒股份有限公司总经理兼河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经

理、党委副书记。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委委员、工会主席,中原大地

其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存

在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一:(2)被中国证监会采取证券

市场禁入措施:(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员:(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚:(5)最近三年内受到证券交易所公开谴

责或者三次以上通报批评:(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

审职称,1985年11月入党,1988年8月参加工作,历任河南教育出版社编辑、办公室副主任、

办公室主任,大象出版社社长助理、总编辑助理、副社长、总编辑、党总支委员、社长,海燕出

版社有限公司党总支书记、执行董事(法人代表)、社长,现任中原大地传媒股份有限公司

其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存

在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券

市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴

张建,男,汉族,1972年12月出生,中共党员,河南方城人,河南省委党校经济管理专业

毕业,经济师职称,2002年8月入党,1993年12月参加工作,历任河南省新华书店财务处出

纳、办事员、人力资源部科员、副主任、主任,河南省新华书店发行集团有限公司纪委书记、

监事,中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资本创新部主任、党委组织部主任、人才招

他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在

以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市

场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评:(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

审职称,2008年12月入党,1993年7月参加工作,历任河南科技出版社编辑、工业编辑室副主

任,大象出版社有限公司宣传营销部主任、市场销售中心营销部主任、办公室主任、社长助

理兼对外合作部主任,中原大地传媒股份有限公司人力资源部副主任、出版业务部副主任,

中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资本创新部副主任兼老干部服务办主任,中原大

地传媒股份有限公司经营管理部主任。现任中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董

其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存

在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券

市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴

责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

毕业于河南大学中国语言文学系,同年7月参加工作,历任中国人民解放军89970部队司令

部教员、后勤部参谋,中国人民解放军89820部队后勤部参谋、副科长;2000年12月至2005

年12月任河南新闻出版报社副社长、副总编辑,2005年12月至2009年12月任文化时报副总

编辑;2009年12月至2011年8月任中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室副主任,

2011年8月至2014年3月任中原大地传媒股份有限公司证券法律部主任;2014年3月至2018

年12月任公司战略规划投资部主任;2018年3月至2023年6月任公司证券法律部主任、董事

会秘书,并曾担任公司第五届、第六届、第七届监事会职工监事,现任中原大地传媒股份有

(1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所

得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政

策有关问题的通知(财税【2012】85号)》的规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让

股票时根据持股期限计算应纳税额,实际派发现金红利为每股0.077元。持股期限(指个人从公开发行和

转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月)

的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年

的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。个人股东及证券投资基 金转让股票时,中证登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个

人资金账户中扣收并划付中证登上海分公司,中证登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在

②对于持有本公司A 股股份的合格資外机构投资者(OFII)股东,本公司将根据国家税务总局。

2009年1月23日颁发的《关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题

的通知》(国税函[2009]47号)规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金

红利0.0693元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票("沪港通"),其现金红利由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以

人民币派发,扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]

(4)对于在中国注册的居民企业的法人股东(含机构投资者),其股息、红利所得税由其自行缴纳,实

(5)对于除上述类别之外的其他股东,本公司不代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳,实际派发现金

81号)执行 按照10%的稳率代扣代缴所得税 税后每股实际派发现全红利0.0693元人民币

收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请

际派发现金红利为税前每股人民币0.077元

地址:天津市滨海新区津港路99号

邮箱:tianjinport@tianjin-port.com

红利为税前每股人民币0.077元。

联系部门:董事会办公室

联系电话:022-25706615

有关咨询办法

邮编:300461

特此公告。

赵国林,男,1964年11月出生,中共党员,河南南阳人,大学学历,文学学士,1987年7月

截至本公告披露日,王广照先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司

王广照,男,汉族,1971年5月出生,中共党员,河南开封人,大学学历、MBA硕士,副编

截至本公告披露日,张建先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司其

责或者三次以上通报批评:(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

董中山, 男, 汉族, 1966年2月出生, 中共党员, 河南社旗人, 大学学历, 教育学学士, 副编

截至本公告披露日,董中山先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司

证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于"失信被执行人"

证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于"失信被执行人"

聘办主任,现任中原大地传媒股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。

监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于"失信被执行人"

事、副总经理,河南美术出版社有限公司执行董事(法人代表)、社长

证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于"失信被执行人"

截至本公告披露日,林疆燕女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司

林疆燕,女,汉族,1967年6月出生,中共党员,四川西昌人,大学学历,法律硕士,正高级

国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于"失信被执行人"

传媒股份有限公司第九届董事会董事 总经理。

第九董事会董事, 总编辑。

截至本公告披露日,王庆先生未持有公司股份;除在公司控股股东单位任职外,其与公

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以公司在上

鉴于此次《年报问询函》回复部分事项需要年审会计师和律师核查并发表意见,由于核查工作量较

述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险,

董事会

截至本公告披露日,赵国林先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司 其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存 在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券 市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

赵国林先生已于2018年4月参加了深圳证券交易所的董事会秘书资格考试,并取得了 深圳证券交易所董事会秘书任职资格,符合担任公司董事会秘书的任职条件。

证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于"失信被执行人"

吴东升,男,汉族,1970年12月出生,中共党员,河南焦作人,大学学历,高级会计师,高 级税务风险管理师、高级国际财务管理师。1993年7月参加工作,历任焦煤集团韩王矿财务 科主管会计、河南省煤炭工业厅财务处副主任科员;2000年8月—2006年1月任河南省煤炭 工业局财务处(经济运行处)主任科员;2006年1月—2009年3月任河南省煤炭工业局财务 处(经济运行处)助理调研员、副处长;2009年3月-2009年9月任河南省工业和信息化厅财 务处副处长;2009年9月—2010年7月任义马煤业集团股份有限公司副总会计师;2010年7 月一2011年9月任河南大有能源股份有限公司财务总监;2011年9月一2016年3月任义马煤 业集团股份有限公司总会计师;2016年3月—2018年11月任郑州粮食批发市场有限公司财 务部部长;2018年11月至2023年6月任中原大地传媒股份有限公司财务总监。现任中原大 地传媒股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,吴东升先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司 其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存 在以下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一(2)被中国证监会采取证券 市场禁入措施:(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员:(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚:(5)最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上诵报批评:(6)因洗嫌犯罪被司法机关立案侦查或者洗嫌违法违规被中国 证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于"失信被执行人"

经济师,1998年3月人党,1998年8月参加工作。历任河南第二新华印刷厂精装车间副主任、 精装车间主任、装订车间党支部书记;2011年10月—2017年5月任中原大地传媒股份有限 公司经营管理部副主任:2017年5月—2017年7月任中原大地传媒股份有限公司知识产权公 司筹备组组长(中层正职);2017年7月—2018年8月任河南新华物资集团有限公司总经理、 党委副书记:2018年8月—2022年6月任河南新华物资集团有限公司党委书记、执行董事: 2022年6月至2023年6月任中原大地传媒股份有限公司副总经理,河南省新华书店发行集团 有限公司总经理、党委副书记。现任中原大地传媒股份有限公司副总经理,河南省新华书店

人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于"失信被执行人"

开发部主任、业务发展部主任、教育图书发行部主任,2005年12月一2018年3任河南省新华 书店副总经理,2018年3月—2018年5月任河南省新华书店发行集团有限公司董事、副总经 理,2018年5月—2022年6月任河南省新华书店发行集团有限公司党委书记、董事、副总经 理,2022年6月至2023年6月任中原大地传媒股份有限公司副总经理。现任中原大地传媒股 份有限公司副总经理。 截至本公告披露日, 亓新民先生未持有公司股份; 与公司控股股东及实际控制人, 公司

在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券 市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评:(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于"失信被执行人" 张飞,男,汉族,1982年6月生,中共党员,河南夏邑人,在职研究生学历,管理学学士,

2004年7月入党,2006年9月参加工作,2011年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘 书资格证书》。历任河南省股权登记托管中心投资银行部总经理助理;中原出版传媒投资控 股集团有限公司财务部资金结算中心投融资专员;中原大地传媒股份有限公司证券法律部 主办、主管、副主任。现任中原大地传媒股份有限公司证券法律部副主任、证券事务代表。 截至本公告披露日,张飞先生未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务 代表任职资格的要求。

董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书赵国林先生联系方式如下: 联系地址:河南省郑州市金水东路39号

邮政编码:450018

联系电话:0371-87528526 传真号码:0371-87528528 由子邮箱·ddcm000719@126.com 证券事务代表张飞先生联系方式如下: 联系地址:河南省郑州市金水东路39号

赵新杰,男,汉族,1979年5月生,河南新野人,中央党校经济管理专业研究生毕业,高级

发行集团有限公司总经理、党委副书记。 截至本公告披露日,赵新杰先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司 其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存 在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券 市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

亓新民,男,汉族,1964年7月出生,山东莱芜人,中央党校经济管理专业本科毕业,经济 师,1995年9月入党,1982年11月参加工作。历任河南省新华书店业务开发部副主任、业务

其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存

附件2

证券代码:603268 证券商称: 松发股份 企专编号: 2023临-028 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")股票于2023年6月8日、6月9日、6月 12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司已在当日披露了《松发股份关于股票交易 异常波动的公告》(2023lb-027)。

2023年6月13日,公司股票价格再次涨停,公司股价短期波动较大,敬请广大投资者注 敬请广大投资者注意投资风险。 意投资风险,理性投资。现将相关风险提示如下:

一、二级市场交易风险

公司股票于2023年6月8日、6月9日、6月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 短期波动幅度较大。截止2023年6月13日收盘,公司股价为24.33元/股。公司提醒广大投资 者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、经营业绩风险

公司主营业务为陶瓷。公司主营业务未发生重大变化, 基本面亦未发生重大变化。 2022年度,公司实现营业收入2.71亿元,同比下降32.79%;实现归属于上市公司股东的净 利润-1.71亿元。2023年第一季度,公司实现营业收入0.37亿元,同比下降25.3%,归属于 上市公司股东的净利润-0.22亿元;实现归属于上市公司股东的所有者权益1.7亿元,同比 下降11.37%。公司不存在应披露而未披露的信息,敬请广大投资者注意投资风险,理性投

三、重大事项进展风险 2023年6月12日,公司披露了《关于箬划重大资产重组暨签署资产购买意向协议的提 示性公告》(2023临-023),公司正在筹划以支付现金的方式购买宁波利维能持有的安徽 利维能不低于51%且不高于76.92%股权,同时公司与宁波利维能就本次交易于2023年6月 11日签署了《资产购买意向协议》,公司特别提示:①本次签署的《资产购买意向协议》仅 为意向性协议,旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果,具体的交易方案及交易条款以

各方签署的正式协议为准。②本次交易尚处于初步筹划阶段,交易方案、股权收购比例、交 易价格、业绩承诺等核心要素仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律、法规及公司章 程的规定履行必要的决策和审批程序。最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。 ③本次交易相关事项尚存在较大不确定性,根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等 规定,公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,

同日,公司披露了《关于股东签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》 (2023临-024),公司股东林道藩拟将其持有的26,199,617股上市公司股份(占上市公 司股本总额的21.10%)通过协议转让的方式转让给宁波利维能,转让总价款为人民币6.25 计超过20%,属于股票交易异常波动,2023年6月13日,公司股票价格再次涨停,公司股价 亿元。本次股份协议转让事项以公司股东大会审议通过公司或其指定主体以支付现金的 方式购买完油利维能挂有的安徽利维能不低于51%日不享于76.92%的股权事项为生效前 提条件,本次权益变动事项尚需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。本次协议转让事项是否能够最终完成 尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

> 公司拟通过自筹资金用于本次收购。截至2023年3月31日,公司货币资金291万元。由 于本次收购涉及金额较大,若融资机构无法及时、足额为本公司提供资金支持,则公司存 在因交易支付款项不能及时、足额到位从而导致本次交易违约的风险。敬请广大投资者注

> 公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准、敬请广大投资者注意投资风险、理性投资、

广东松发陶瓷股份有限公司

2023年6月14日

南京红太阳股份有限公司

关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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 具实、准确和元整承担个別及准守页比。 浙江生希苑处股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况 药品名称:艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 剂型:胶囊剂

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

证书的生产厂家有广东东阳光药业有限公司、正大天畸药业集团股份有限公司、石药集团欧意药业有限公司等。据米内网数据预测、戈司奥美拉唑镁肠溶胶囊2022年国内市场销售金额约4.39亿元。 截至目前,公司在艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊研发项目上已投入研发费用约人民币1,857万元。 是一种的影响。 是一对公司的影响 发司奧美拉唑镁肠溶胶囊获得国家药监局的《药品注册证书》,进一步丰富了公司的产品线,有助 升公司产品的市场竞争力。根据国家相关政策、公司艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊按化学药品3类批准 可视同通过一致性评价,医疗机构将会优先采购并在临床中优先选用,对公司的经营业绩产生积极 "

四、风险提示 公司高度重视药品研发,严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策,市场环境等不确定因素的影响,有可能存在销售不达预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

浙江华海药业股份有限公司 董 事 会 二零二三年六月十三日

天津港股份有限公司董事会

2023年6月14日

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。 广州会域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月26日召开2022年年度股东公司设卸过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议

》。 根据公司2019年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权结果及2019年股票期权激励计划第 个行权期第二次行权结果。公司注册资本增加至46,730.3775万元,股本总数增加至46,730.3775万 公司对《公司章程》的相关条款进行修订。 纵体内容详见公司于2023年4月25日及2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com. 和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广 金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本管修订(公司章程)的公告》(公告编号: 23—015)、《广州金域医学检验集团股份有限公司之2022年年度股东大会决议公告》(公告编号: 23—015)、《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:

2023-019)。 近日,公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了广州市市场监督管理局换发 的(當址执照)。变更后的相关信息如下: 公司名称:广州金城医学检验集团股份有限公司

统一社会信用代码,9144010179891443XK 公司类型,股份有限公司(上市,自然人投资或挖股) 公司任务1: 州市国际生物岛螺旋三路10号 法定代表人,缓離经 注册资本: 腓乙郎干埃伯条拾万叁仟垛佰集拾伍元(人民币) 成立日期; 2006年05月26日至长期 安雪范围,投资咨询服务; 商品信息咨询服务; 生物技术开发服务; 生物技术咨询, 交流服务; 软件开 发:信息技术咨询服务; 信息系统集成服务; 计阜机房维护服务, 水质检测服务; 环境保护监测; 水污染监 测,化工产品检测服务, 医学研究和证验发展, 生物技术转让服务,在业总部管理, 房屋租赁, 汤地租赁 (不含仓储); 物业管理; 电话信息服务; 食品检测服务; 租赁业务(外商投资企业需持批文,批准证书经 官)。 。 特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2023年6月14日

国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理变更公告

	第性金融侦指数证券投资基		
	策性金融债指数证券投资基		
1958 27:22:01481 - 24F-8b-	国泰君安中債1-3年政策性金融债指数证券投资基金		
国泰君安中債1-3年政金债			
962003			
上海图泰君安证券资产管理有限公司			
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法? 法规规定			
兼有培育和解聘基金经理			
松桃			
-			
朱莹,施纵舟			
张琪			
2023-06-14			
7F			
P#			
8日,男,英国拉大堡大学商业分析与管理硕士。历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员,简为基金管价有限公司债权使就投资部投资和户助继,主要从事简定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国等情女证券资产管理有限公司施定收益投资第15款。			
基金主代码	基金名称	任职日期	高任日期
	-	-	-
ž.			
A.			
E券业执业资格			
中国			
1 1	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	本の計算報告的投資金の投資管理の次)、(基金基準) 銀用 (基金基準) (基金基準	本の計算能の存役を基金信息契据管理がより、(基金管理公司投資管理人員 基金規模と 銀成 銀成 最初の 最初の 選出 200-06-14 201-06-14

离任基金经理的相关信息 是否已按规定在中国基金业协会力 你更手续 是否已按规定在中国基金业协会。 E销手续 4 其他需要说明的事项 本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备条。

上海国泰君安证券资产管理有限公司 2023年06月14日

前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露,同时抄送派出机构。 收到《年报问询函》后,公司和董事会高度重视,及时与相关方进行了对接,并积极组织相关部门按 照《年报问询函》的要求共同对相关事项进行逐项落实、核查和回复。公司分别于2023年5月31日、2023 年6月7日披露了《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》(公告编号:2023-039 2023-043),经向深圳证券交易所申请,公司将于2023年6月14日前回复问询函并对外披露。

内容的真实、准确、完整,公司向深圳证券交易所申请再次延期回复《年报问询函》,公司将组织协调各相 关方加快核查,争取于2023年6月21日前完成回复工作,并及时履行信息披露义务。

大,律师出具意见的审核流程较长,截至目前公司尚未完成《年报问询函》的全部回复工作。为保证回复 南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月24日收到深圳证券交易所上市公司管 理二部下发的《关于对南京红太阳股份有限公司2022年年报的问询函》(公司部年报问询函(2023)第 195号)(以下简称"《年报问询函》")。要求公司就年报相关事项做出书面说明,并于2023年5月31日