

安琪酵母股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。安琪酵母股份有限公司（简称“公司”）于2022年6月27日召开公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了明确的意见。具体内容详见2022年6月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（简称“上证”）的公告。

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 币种, 金额. Lists bank accounts for various branches.

截至本公告日，公司已按承诺将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金199,230,749.89元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了本公司募集资金持续督导机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人。

特此公告。安琪酵母股份有限公司 董事会 2023年6月16日

广东宝丽华新能源股份有限公司关于公司2022年年度报告的更正公告

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。广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日披露了公司《2022年年度报告》，经事后审核，公司《2022年年度报告》中“第六节 重要事项”中部分内容披露有遗漏，现予以补充更正如下：

更正前：“十一、报告期内公司或者公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况，若涉及限期整改要求，公司应当披露整改责任人、整改期限、整改措施、整改完成情况”

更正后：“十一、报告期内公司或者公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况，若涉及限期整改要求，公司应当披露整改责任人、整改期限、整改措施、整改完成情况”

（2）对于持有本公司股票的自然及证券投资基金，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〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。实际发放现金红利每股人民币0.080元，待个人持股1年内（含1年）的公司暂不扣缴个人所得税。实际发放现金红利每股人民币0.080元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其所持股期限计算应纳税额，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国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴款。具体实际税负为：股东的持股期限在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，暂按股息红利总额的50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。

（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII 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）等规定，由本公司按照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0.072元。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，可按照相关规定取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请并办理。

（4）对于将股权激励对象纳入公司投资者（包括自然人和法人）投资入股事宜所办本公司股权激励“非股通”，其现金红利由公司通过中国结算上海分公司股票账户支付给本人或人民币托管人，根据《财政部、国家税务总局、证监会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〕81号），由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.072元。如相关投资者认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请并办理。

（5）有关咨询办法 关于权益分派方案如有疑问，请按以下联系方式咨询： 联系部：中铁铁龙集装箱物流证券事务部 联系电话：0411-82810881 特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 2023年6月16日

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于部分直销银行账户信息变更的公告

因本公司法定名称已于2023年6月2日由“摩根士丹利基金管理（中国）有限公司”变更为“摩根士丹利基金管理（中国）有限公司”，本公司在交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司开立的直销账户名称进行相应变更，现将变更后的直销账户信息公告如下：

- 1. 账户名称：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 开户行：交通银行深圳彩田支行 大额支付号：4430 6177 5018 1010 20733 大额支付号：301 584 000 196

特此公告。摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 2023年6月16日

中国国际航空股份有限公司2023年5月主要运营数据公告

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责任。2023年5月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比均上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升329.11%，环比上升5.3%；旅客周转量同比上升410.5%，环比上升1.7%。其中，国内客运运力投入同比上升274.4%，环比上升2.8%；旅客周转量同比上升356.9%，环比下降0.2%；国际客运运力投入同比上升1.1，环比上升1.3%。

货运方面，货运运力投入（按可用货吨公里计）同比上升2.2%，环比上升5.4%；货邮周转量（按收入货吨公里计）同比下降34.7%，环比上升27.5%；货运载运率为29.6%，同比下降16.7个百分点，环比上升5.1个百分点。

2023年5月，本集团共引进2架A350-900飞机，1架ARJ21-700飞机。截至2023年5月底，本集团运营运营896架飞机，其中自有飞机347架，融资租赁247架，经营租赁306架。

Table with 5 columns: 指标, 本月实际完成数, 比上年同期增减百分比, 环比增减百分比, 当期累计完成数, 比上年同期增减百分比. Includes data for passenger and cargo metrics.

注：1、运输能力及运输吨位，环比单位为百分比，载运率同比、环比单位为百分点。2、可用座位公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量。3、可用座位公里指飞行公里乘以可用座位数量。4、可用货吨公里指飞行公里乘以可用载货吨位数量。5、收入吨公里指飞行公里乘以收费吨数（乘客及货物）吨位量。6、收入客公里指飞行公里乘以收费客人数。7、收入货吨公里指飞行公里乘以收费载货物吨位量。8、客货周转率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比。9、货物及部件载运率指以收入货吨公里除以可用货吨公里所得的百分比。10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比。

11、截至2023年3月21日，公司已取得山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”）股权，山航集团及其全资子公司股份在内的非公开发行股票事项已由本公司完成公告披露。相关内容详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站发布的《中国国际航空股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》。本公司临时公告及定期报告将包含山航股份相关信息及运营数据，表格中中期数据调整为可比口径。

以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，投资者应注意不恰当采信或使用以上信息可能造成投资风险。 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二〇二三年六月十五日

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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。

- 每股分配比例 A每股派发现金红利0.080元 ●相关日期

Table with 5 columns: 股权类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Lists dates for dividend distribution.

（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券交易所投资者登记在册并持有上海证券交易所各会员单位指定交易的红利派发。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将由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本，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在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

（3）有关咨询办法 关于权益分派方案如有疑问，请按以下联系方式咨询： 联系部：中铁铁龙集装箱物流证券事务部 联系电话：0411-82810881 特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 2023年6月16日

中材节能股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年6月15日通过电话方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2023年6月9日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议决议情况 1.审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2023-030）。

2.审议通过了《关于修订公司薪酬制度的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于修订公司薪酬制度的公告》（公告编号：临2023-031）。

3.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：临2023-032）。

4.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：临2023-033）。

5.审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任副总裁的公告》（公告编号：临2023-034）。

6.审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任总工程师的公告》（公告编号：临2023-035）。

7.审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席财务官的公告》（公告编号：临2023-036）。

8.审议通过了《关于聘任首席信息官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席信息官的公告》（公告编号：临2023-037）。

9.审议通过了《关于聘任首席法务官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席法务官的公告》（公告编号：临2023-038）。

10.审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席运营官的公告》（公告编号：临2023-039）。

11.审议通过了《关于聘任首席市场官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席市场官的公告》（公告编号：临2023-040）。

12.审议通过了《关于聘任首席人力资源官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席人力资源官的公告》（公告编号：临2023-041）。

13.审议通过了《关于聘任首席环境健康安全官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席环境健康安全官的公告》（公告编号：临2023-042）。

14.审议通过了《关于聘任首席可持续发展官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席可持续发展官的公告》（公告编号：临2023-043）。

15.审议通过了《关于聘任首席投资者关系官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席投资者关系官的公告》（公告编号：临2023-044）。

16.审议通过了《关于聘任首席公共关系官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席公共关系官的公告》（公告编号：临2023-045）。

17.审议通过了《关于聘任首席品牌官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席品牌官的公告》（公告编号：临2023-046）。

18.审议通过了《关于聘任首席法务官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席法务官的公告》（公告编号：临2023-047）。

19.审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席合规官的公告》（公告编号：临2023-048）。

20.审议通过了《关于聘任首席审计官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席审计官的公告》（公告编号：临2023-049）。

21.审议通过了《关于聘任首席税务官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席税务官的公告》（公告编号：临2023-050）。

22.审议通过了《关于聘任首席环境健康安全官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席环境健康安全官的公告》（公告编号：临2023-051）。

23.审议通过了《关于聘任首席可持续发展官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席可持续发展官的公告》（公告编号：临2023-052）。

24.审议通过了《关于聘任首席投资者关系官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席投资者关系官的公告》（公告编号：临2023-053）。

25.审议通过了《关于聘任首席公共关系官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席公共关系官的公告》（公告编号：临2023-054）。

26.审议通过了《关于聘任首席品牌官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席品牌官的公告》（公告编号：临2023-055）。

27.审议通过了《关于聘任首席法务官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席法务官的公告》（公告编号：临2023-056）。

28.审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席合规官的公告》（公告编号：临2023-057）。

29.审议通过了《关于聘任首席审计官的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任首席审计官的公告》（公告编号：临2023-058）。

中国南方航空股份有限公司2023年5月主要运营数据公告

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。

2023年5月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以下简称“本集团”）客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升181.36%，其中国内、地区、国际分别同比上升156.46%、1957.33%、526.46%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升248.04%，其中国内、地区、国际分别同比上升220.85%、3031.54%、614.07%；客货邮量为75.26%，同比上升14.42个百分点，其中国内、地区、国际分别同比上升14.59%、27.04个百分点。

货运方面，2023年5月货运运力投入（按可用货吨公里—货邮吨位）同比上升247.6%，货邮周转（按收入吨公里—货邮吨位）同比下降39.1%；货邮载运率为49.15%，同比下降146.7个百分点。

2023年5月，本集团新增引进主要航线情况如下：重庆—吉隆坡—重庆（每周四班）。 2023年5月，本集团引进主要飞机1架（A321XLR飞机1架、ARJ21飞机1架、B777-300ER飞机1架）。截至2023年5月底，本集团合计运营892架运输飞机，具体情况如下：

Table with 5 columns: 机型, 自有保有, 融资租赁, 经营租赁, 小计. Lists aircraft fleet details.

2023年5月主要运营数据如下：

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

Table with 5 columns: 航线, 数量, 环比变化, 同比变化, 数量, 环比变化, 同比变化. Lists route performance.

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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责任。

重要提示： ●被担保人名额：华泰国际财务有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2.50亿美元。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为13.62亿美元（含本次担保）。

（一）被担保人名额及财务状况概述 1.名称：华泰国际财务有限公司 2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI） 3.公司编号：（英属维尔京群岛）1838149 4.最新信用等级状况：不适用 5.法定代表人/公司负责人：王磊 6.经营情况：被担保人名额特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

（二）被担保人与华泰的关系 被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

（三）被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被担保人。

中材节能股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

一、章程修订内容 第六十六条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，由董事长召集，于每年六月十五日左右召开。临时股东大会不定期召开，由董事长召集，于每年六月十五日左右召开。

第七十一条 股东大会应当由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十二条 股东大会应当由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十三条 股东大会应当由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十四条 股东大会应当由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十五条 股东大会应当由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十六条 股东大会应当由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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责任。

重要提示： ●被担保人名额：华泰国际财务有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2.50亿美元。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为13.62亿美元（含本次担保）。

（一）被担保人名额及财务状况概述 1.名称：华泰国际财务有限公司 2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI） 3.公司编号：（英属维尔京群岛）1838149 4.最新信用等级状况：不适用 5.法定代表人/公司负责人：王磊 6.经营情况：被担保人名额特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

（二）被担保人与华泰的关系 被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

（三）被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被担保人。

中材节能股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

一、章程修订内容 第六十六条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，由董事长召集，于每年六月十五日左右召开。临时股东大会不定期召开，由董事长召集，于每年六月十五日左右召开。

第七十一条 股东大会应当由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十二条 股东大会应当由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十三条 股东大会应当由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十四条 股东大会应当由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十五条 股东大会应当由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十六条 股东大会应当由董事长主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由董事长指定一名副董事长主持，副董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。会议由董事长或董事长指定的主持人主持，董事长不能履行职责或不履行职务或不参加时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。