## 合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2022年年度权益分派方案已核2023年5月12日召开的2022年度现在大会审议通过,现将权益分派市立公告如下:
— 股东大会审议通过海内心和资金的发现。
1、2023年5月12日、公司2022年度股东大会审议通过海门公司2022年度利润分配预案》,以2022年12月31日的总股本 79、884 2020分基数,据10编数发现金股加7元(合卺),其计需波发红利45 191、894元、346的962、219、78410元未分配利润特至以后往您分配、本年收入司不送红银、不以公员全转膨胀本、在本利润分配方案公布后至实施前、公司总股本由于股份回购、发行新股等财因而发生变化的,分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案按原至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施的分配方案上数公司股东大会审议通过的的间、基础方两个月。
二、权益分派方案。

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779,884,200股为基数,向全体股东每10股派0.7元人民币 现金(含载: ] 相原民,通过家股地的特有股份的香油市场投资者。(714, 160°1), 在2014;2.793x, [中王中成本中区区区域),现在《含载: ] 相原民,通过家股地向特有股份的香油市场投资者。(714, 160°11), 及2014;2.794;2.754

本次权益分派股权登记日为: 2023年6月27日,除权除息日为: 2023年6月28日。四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2023年6月27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 下商称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五. 找越分派方法 1. 本公司此次年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28日通过股东托管证券公司(或 托管机构)直接划人其资金帐户。

托管机构)直接划人其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: 

1 08\*\*\*\*160 合肥市建设投资控股(周別有限公司 在权益分派业务申请期间(申请目:2023年6月12日至登记目:2023年6月27日),如因自派股东证券账户内股份减 序数委托中国结算规则公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与启果由我公司自行承担。 六、咨询机构 咨询地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部 咨询联系人:胡楠楠

咨询联系人:胡楠帽 管洵电话:0551-657/1035 传真电话:0551-657/1035 传真电话:0551-657/1005 七.希查文件 1.中国结算疾训分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件; 2.公司第九届董事会第九次会议决议; 3.公司2022年度股东大会决议。 特此公告

#### 恒银金融科技股份有限公司 部分董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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

重要内容提示: ●部分董事兼高级管理人员持股的基本情况:截至本公告披露日,公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人王

□□/里平#K™20区1型40、知行股10条本河60:概至本公告按廊日,公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人王
 查生持有公司股份971、100股,占公司总股本的0.1866%。

 ●集中竞价域持计划的主要内容: 王伟先生报减持不超过242,775股,占公司总股本的0.0466%,占其持股总数的。通过上海证券交易所集中竞价方式减持的。减持期限为自本公告披露之日起16个交易日后6个月内。减持价格视 60枚施官

、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称 股东身份 王伟 董事.监事、高级管理人员 以上减持主体通过其他方式取得的

取得的股份。 上述减持主体无一致行动人。

股东名 计划减持数 计划减持时 称 量(股) 例 不超过: 42.775股 不超过: 0.0466% (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 公司首次公开发行股票并上市前,王伟先生承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管 欠发行前本人直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事/高级管理人员职务期

公司首次公开发厅展架井上市前, 王伟先生承诺,自公司股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者是性人尽量 理本次发行前本人直接和原始转有的公司股份,也不由公司回购该部外股份,在担任公司董事高级管理人员职务期 闻,将向公司申银州持有的公司股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分 之二十五,作为公司董事/高级管理人员在离职局半年内,不转让本人持有的公司股份。 本次藏持事项不违反县上还承诺,那不违反(中华人民共和国公司法)中关于董事、高级管理人员在任职期间每年 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五的相关规定。 本次和减持事项与北部企政案的承诺是否一数 V是 □否 (二)上海证券交易所要求的其他事项

无。

其中党价藏持计划相关风险提示
(一减转计划实施的不确定性风险。王伟先生可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等
因素而仅部分实施或放弃实施本次减转计划。
(二减转计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险口是 √否
(二)公司将督促王伟先生在减持计划实施过程中遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《上市公司股东、查监高减持股份的若干规定》(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减转
股份实施细则》(上海证券交易所形理:市规则》等有关法律不负政法规。部门规章、规范性文件的规定、公司持续转
注王伟先生本次减转计划实施情况,并依据有关法律法规及规范性文件及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投
安闭险、测性经济

恒银金融科技股份有限公司董事会 2023年6月16日

## 嘉事堂药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

想完先生社公司重申率後书,让时日中公本公中公司公司公司。 王迪克·在德历知下: 田迪克·中国国籍 男,1982年10月出生,大学学历。2007年参加工作,历任天华会计师事务所有限公司北京分公司 审计助理,立信会计师事务所有限公司北京分公司高级审计员,项目经理,立信会计师事务所特殊普通合伙,北京分所 工作业务三部业务经理,2016年9月至2021年6月任嘉事堂約业股份有限公司时计部经理,2017年10月至今任嘉事堂的 业股份有限公司纪委委员。

1.下經多一應單等於點,2016年9月至2021年6月任嘉事堂勢业股份有限公司审计部经理,2017年10月至今任憲事堂的业股份有限公司纪委委员。
业银公司纪委委员。
主迪克先生与诗有公司5%以上股份的股东,这际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系;未持有公公司股票,未受过中国证监会及其他有关部。1的处罚和证券交易所定律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
成立或者涉嫌法违规操中国证监会立案的的情况。未曾被中国监会全征争辩明活功适法长失信息及方量加平台公示,未被人民法院纳人失信被执行人名单,符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件、(股票上市规则)及交易所其他胜关规定等要求的任职资格。
王迪克先已取得规则涉及多易所股票上市规则)及《公司牵程》的有关规定。独立董事对上述事现发表了问意的独立意见。
这意见,详见同己在巨商资讯网(http://www.minio.com.cn)被高的(独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事的独立意见)。
董事会奉书联系方式:
通讯地址:北京市海底区民明湖南路11号1号楼联系电话。010-8844364
传真号码:010-88447731
电子邮箱:wangdlke@cachet.cn

## 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

一直事会会议召开情况 畫事堂務並股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第七届董事会第四次会议于2023年6月2日以信息、电子 邮件的方式及址会议题证。会议于2023年6月16日14时以现场及重讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名《京宗表决 的董事9名《其中赵保嘉》潘蔚、蔡卫东、施始、原用、张海海心位董事以通讯表决方式出场会议》。会议由董事长主持。本 次会议的召开及表决局评符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任公司董事会秘书的议案 同意9票、反对9票、7年权9票、议案获得通过、 经公司董事长规之、董事会是会另与全审核通过、聘任王迪克先生为公司董事会秘书,任明自本次会议审议通过之 已经至第七届董事会届满为止。具体情况详见2023年6月16日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证 势引报》、《中国证券报》上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号-2023—14)。 銀立董事对公司第七届董事会周周的独立是见,详见2023年6月16日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。 三、备在文件

嘉事堂药业股份有限公司董事会 二零二三年六月十六日

#### 广东燕塘乳业股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

本公司及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。 广东燕脚礼业股份有限公司、以下简称"公司"或"本公司")2022年年度权益分派方案已续2023年4月27日召开的2022年年度股东公亩议通过,现将权益分派事宜公告如下:
— 殷东大会审议通过政场分派方案情况。
1、公司于2023年4月27日召开的2022年年度股东公。审议通过了《关于2022年年度利润分配预案》;公司以息股本15,735万股力裁裁,向全体股存省10股波及现金红料20万(含税),共分配现金红料3,147万元(含税);不以公界仓物增肥本1不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前,若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自权能分离方案被要至实施则的公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的收益分派方案一级。
4、本次权益分派的未发生实验,发生的企业分别,以公司现本总统为张的发生,从这分派方案,从公司及公司企业公司。

二、权益分派方案 水心司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本157,350,000股为基数,向全体股东每10股派2000000元人 民币现金。合称,178层,OPII,ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1,800000元;持有首发后 限备股,股权激励限售股及无限告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告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6%率征收)。 是一个成功。 是一个成功的。 是一个。

=3、EX.0027派对象 本次分派对象为:截止2023年6月21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

少而导致委托中国结算深圳分公司代源的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公 六、咨询时税 咨询地址:「州市黄埔区香荔路188号 本公司董事会办公室

守時成界へ: 子瀬原 管胸电信: 020-23631998 菅真电信: 020-23631317 七 畜宜文件 1. 中国語資深別分公司商认有关权益分派具体时间安排的文件; 2. 公司2022年東駆除大会決议及公告;

# 海外縣:002065 东华软件股份公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全球成员保证信息玻璃内等的真实、港嶼制完整、沒有值量记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 董事会会议召开情况
- 东华软件股份公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议、于2023年6月12日以电子邮件的方式发出会议
1,会议于2022年6月15日上午10:00以通讯的方式召开。会议会财董事9人。突纳马、会议由董事长薛向东主持,3名
5列席,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
- 、董事会会议审证例第一

本へた成と考定組また近くの株価は、近立型 いではご、 1、会议以2時間意の勝反対,の票存权、前収通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事項的议案》 详见2023年6月16日刊度在《中国证券报》、(证券日报》、(证券日报》及巨剛資讯网(www.ninfo.com.cm) 企会資子公司向银行申请综合党位及担保事項の公告 以合場倫子。2023—653。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

详见2023年6月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 F聘任董事会秘书的公告》(公告编号: 2023-054)。 关联董事林文平先生回避表决,独立董事发表了同意的独立意见,详见公司于2023年6月15日刊登在巨潮资讯网

关联董事林文平先生回避表决,独立董事发表了同意的独立意见,详见公司于2023年6月15日刊登在巨潮资讯网(www.minfo.com.m.)上的《報立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
3.会议以黑明意。哪是人们哪样权,把说过了《关于视特让参股公司股权的议案》;
详见2023年6月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的《关于视转让参股公司股权的公告》《公告编号:2023-065)。
4.会议以黑明意。哪更公,哪样权,"把建过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。公司拟向"发银行总银运村或年权",发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币12亿元(含原有授信),额度刚用一年,担保方式为信用。
三、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议;
2.独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

## 东华软件股份公司 关于拟转让参股公司股权的公告

— 專項概述 公司参股公司天神時大週用數据技术股份有限公司(以下簡称"南大週用"),因股权融资、完善及规范其股权结构进行重组设立新主体苏州吉项思数据技术有限公司(以下简称"苏州吉项思"),苏州吉项思成为南大通用的大股东公司由直接特股变为间接按原地大朗用,南大通用的为公司的参股公司。 公司拟与"州华侨电中主等颗股权投资基金合伙企业"有限合伙(以下简称"广州华侨"),军民融合发展产业投资基金(有限合伙)(以下简称"军民融合")及苏州福建设股权资合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州福定")签署。 《股权转让协议》,将公司持有苏州吉呗思的全部股权分别转让给广州华侨、军民融合及苏州耀途。本次股权转让后,公司不再持有苏州吉呗思股权,南大通用不再是公司的参股公司。本次交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资

司不再持有苏州市坝即股权、南大湖用不再是公司的参股公司。本次交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产租售增加水法)规定的重大资产租赁。
上述事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会审议周围、完整措施公司股本公卖审议。
二、交易对手基本情况
(一) 「州华侨电声字瓣股权投资基金合伙企业(有限合伙)
1、成立日期:2022年3月22日
2、注册地点:厂州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-D013431
3、执行事务合伙、大字新晚域(厦门)私募基金管理有限公司
4、注册资本:人民币36、000万元
6、经常营用。以系基基各企业协会室成务案登记
6、经常营用。以系基基各企业协会室成务案登记

、经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成各案登记

3 广州市新兴产业发展基金管理有限公司 4 华侨星城(上海)股权投资基金合伙企业(?

《、经核查,广州华侨不属于失信被执行人,信用状况良好,与公司不存在关联关系

(二)军民融合发展产业投资基金(有限合伙) 1,成立日期:2018年3月21日 2,注册地点:上海市闵仟区万源路2800号U188室 3,执行事务合伙人:国投创合上海/投资管理有限公司 4,注册资本:人民币906,500万元

至前,因本:八尺八500,500/70 经营范围:股权投资,创业投资,投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

6 天津港(集团)有限公司7 珠海发展投资基金(有限合伙

'、经核查,军民融合不属于失信被执行人,信用状况良好,与公司不存在关联关系

三) 苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙 1、成立日期:2021年10月27日

9 厦门国贸资产运营集团有限公司

3、执行事务合伙人:上海曜途投资管理有限公司

4.注册资本:入民市150,000万元 5.经营范围:一般则目:殷权政策;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) 6.殷权结构:天津仁爱智彤企业管理有限公司,嘉兴天府释胜股权投资合依企业(有限合伙),苏州工业园区元未 歷晚权投资合依企业(有限合体)等少家建版共业同特有苏州疆仓市170%股权, 7.经核查,苏州疆途不属于失信被执行人,信用状况良好,与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况 1、公司名称: 苏州吉呗思数据技术有限公司 2. 成立日期: 2020年2月27

2.成立日期:2022年7月6日 3.注册地点:江苏省苏州市相城区元和街道西活力岛3号二楼241室 4.选定代表力:丁明峰 5.注册资本:人民币6,2129677万元

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:数据处理服务:信息技术咨 服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 信息系统集成服务; 软件开发; 工业互联网数据服务; 互联网销售 ( 除销售需要 可的商品 ) ; 软件销售 ( 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 ) 。

11.3	WAY-THIS YE-FI	10 masking(23 ma)	10 MAPOD 1
1	苏州合创持欣企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	1,741.35	28.039
2	北京宏泰安信信息技术有限责任公司	347.85	5.609
3	湖州合裕实业投资合伙企业(有限合伙)	276.96	4.469
4	尹丽娜	77.78	1.25
5	镇江市普合股权投资基金合伙企业(有限合伙)	200.00	3.22
6	合肥丰徳瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)	166.67	2.689
7	陈军	136.64	2.20
8	刘明	133.33	2.15
9	上海歌斐惟忠股权投资中心(有限合伙)	80.08	1.29
10	上海歌斐惟朴股权投资中心(有限合伙)	53.33	0.86
11	荣联科技集团股份有限公司	100.00	1.61
12	北京银信长远科技股份有限公司	100.00	1.61
13	深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	83.33	1.34
14	王杰	72.06	1.16
15	尹美娟	66.67	1.07
16	商行	33.33	0.54
17	阳光凯讯(北京)科技股份有限公司	16.67	0.27
18	侯英峰	12.50	0.20
19	北京光荣文创投资中心(有限合伙)	9.61	0.16
20	张一胜	6.67	0.11
21	刘振江	4.17	0.07
22	宁波君度金成股权投资合伙企业(有限合伙)	318.82	5.13
23	拓尔思信息技术股份有限公司	78.88	1.27
24	天津天创盈鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	47.78	0.77
25	天津天创荣鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	45.39	0.73
26	天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)	20.32	0.33
27	天津东方维新科技有限公司	350.97	5.65
28	东华软件股份公司	100.00	1.61
29	天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)	137.77	2.22
30	左非	168.33	2.71
31	天津中海恒益企业管理咨询中心(有限合伙)	6.67	0.11
32	孙友利	33.68	0.54
33	泰少红	33.33	0.54
34	天津盛鑫融创业投资合伙企业(有限合伙)	47.78	0.77
35	北京中海绿色投资管理中心(有限合伙)	164.44	2.65

40	陈越	33.33	0.54%
41	大唐汇金(苏州)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	16.67	0.27%
42	苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙)	224.43	3.61%
43	军民融合发展产业投资基金(有限合伙)	125.93	2.03%
44	广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业(有限合伙)	50.31	0.81%
45	北京宇信科技集团股份有限公司	24.64	0.40%
46	苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)	37.76	0.61%
47	四川信一创科技有限公司	24.64	0.40%
48	苏州国发科技创新投资企业(有限合伙)	12.30	0.20%
合计		6,212.97	100%

116,005,861

20,144,248. 资产负债率 营业收入

、经核查,苏州吉顺思不属于失信被执行人,信用状况良好,与公司不存在关联关系。

10.交刺前标的股权不会存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项。 亦不存在查封、冻结等司法措施等。

出让方: 东华软件股份公司 受让方: 苏州福途股权投资合伙企业(有限合伙)、军民融合发展产业投资基金(有限合伙)及广州华侨电声字筹股 权投资基金合伙企业(有限合伙) 第一条 股权转让 出让方将其持有苏州吉则思数据技术有限公司的股权100万元(占公司注册资本的1.610%),以人民币82.1394万 元(栩始武万壹件叁佰政给牌元整)转让给苏州福途。以人民币1687/8206万元(壹仟陆佰捌拾集万陆仟录佰零陆元整) 转让给军民融合及以人民币30.2400万元(叁拾万贰仟肆佰元整)转让给广州华侨。 第二条 支付方式 受让方应准税投权转让款以现金方式一次性直接交付给出让方,交付时间以各方另行书面的约定为准。 当空商等记录电步与13.241.5474645

客观、公允、合理,符合国家的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合公司与全体股东的利益,

的变更登记完成之日起,受让方开始享有股东权利并履行股东义务,出让方对已转让的股权不再享有权利和承担

。 第四条 生效时间

本次计划股权转让有利于公司优化对外投资项目布局,符合公司长远发展规划,促进公司稳健发展。本次股权转让 不会导致公司主要经营发生重大变化,不会对公司本期及未来财务状况和经营结果产生重大不利影响。本次交易 不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

七、市民风险险示 本次交易量体实施内容以答订的正式协议为准。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定及时履行披露义务、极请广大投资者注意投资风险。

东华软件股份公司

ROTHIDLAR 4. PURHI大平直公告如下: 一、关于轉任公司董事会秘书事项 由公司董事长提名, 经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任林文平先生(简历详见附件)担任公司董事会秘 任明自本次董事会审论通过之日起至额人届董事会部部由中

关于聘任董事会秘书的公告

自公司董事会聘任林文巫

日公司董事会轉让林火平先生为公司董事会秘书之日起。公司董事长龄问乐先生不再代行董事会秘书咏贡。林义 平先生已取得深圳近券交易所董事会秘书资格证书,其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定、不存在不得担任董事会秘书的情形。 公司独立董事对本次轉任公司董事会秘书事项发表了独立意见,具体内容详见2023年6月15日披露于巨潮资讯网 om)的《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书林文平先生的联系方式如下 电话:010-62662188 传真:010-62662299

电子邮箱:lwp@dhcc.com.cn 邮政编码:100190 联系地址:北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层 二、各查文件 1、第八届董事会第六次会议决议; 2、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

东华软件股份公司第八届董事会

东华软件股份公司第八届董事会 董事多能干部简历 林文平先生:1966年出生,中国国籍 无永久婚外国留权,硕士学万,曾任北京理工大学教师从事科研和教学,现任 东华软件股份公司董事及剧总经则,负责系统建放软件研及和销售,并分管对外处设和并购。 截至本公告继崇日,林文平先生持有本公司340,500股的股份。与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以 上股份的股东无关联关系。林文平先生不存在《公司48,第一百四十七条规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部 「的处罚及保别他参交易所惩戒。经在最高人民法院网络失信被执行人自或查询林文平先生不是失信被执行人,林文 平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

东华软件股份公司 关于全资子公司向银行申请综合授信 及担保事项的公告

本公司及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。 未公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直接,还有选择的是一个企业。 公司向银行中请给合程度应提供率项的以案),或版相关事宜公省如下: 基于经营发展需要,公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司(以下简称"神州新桥")拟向合作银行申请授信 业务,具体授信银行及担保情况如下: 神州新桥向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度8,000万元,额度有效期为2023年5月24日至

2024年5月23日,神州新桥在使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为短期流动资金贷款额度、贸易融资 

4、法定代表人:张建华 5、注册资本:人民币30,000万元

5、经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;销售电子产品、计算机及辅助设备、机械 设备、通讯设备; 计算机技术培训; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 机械设备租赁(不含汽车租赁); 租赁计算机、通讯设备; 施工总承包、专业承包、劳务分包; 第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务; 基础电信业务。(市场主体依 法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的 项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 7、神州新桥系公司全资子公司,公司持有其100%股权 8、主要财务指标如下表:

3,114,996,75

营业收入 住:上表所列神州新桥2022年12月31日财务数据已审计, 3、经核查,神州新桥不属于失信被执行人,信用状况良好。

2023年1-3月

三.担保协议的主要内容本次担保事项的本签署协议、经公司第八届董事会第六次会议审议批准后,公司将在上述担保额度内,与银行签订保证合同)。实际担保金额、担保期限以公司及于公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证、四、董事会公司、按任权人帮州部侨系公司全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求。公司为其提供担保、符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业的景、偿债能力、资信状况等进行全面评估、认为被担保人签置情况稳定、资信状况以其保存在进行企业转报、报公司为其担保不存在进行选择地联系统。

累计担保教量及逾期担保的数量 此本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为人民币24.3亿元,皆为公司对子公司提供担保,占2022年末公

经审计净资产的2118%。公司无逾期对外担保。无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 八、留豆又叶 1、第八届董事会第六次会议决议; 2、交易类表格化附件

东华软件股份公司董事会 二零二三年六月十六日

### 合同等法律文件的公告 二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 2.根据(基金法)、运作办法)及其他有关规 定,基金托管人的义务包括但不限于: (8)复核、非查基金管测入计算的基金资产等 值,基金份额净值、基金份额申购,赎回价格; 二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定、基金托管人的义务包括但不限于: (8)复核,审查基金管理人计算的基金资产净 值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;

人及权利义务

进行申购 1、申购费 1、申购费 本基金C类基金份额无申购费。 2、赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率如下 持有基金份额明限

3. 制門販房費 木基金的前時服务费年费率为0.40%,即按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。 二、《基金合同》的修订内容 本次对本基金合合同修订的具体内容详见附件,基金合同熵要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述 ,本公司对本基金的任管协议, 织弱波明书进行了相应修订。 本基金新师公基金的细的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。 三、销售机构 1。直销机构, 华商基金管理有限公司 2.代销机构 

四、重要揭示。 1. 本公司将你照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定能介公告修订后的本基金基金合同,托管协议,指募说明书、更新)及基金产品资料概要(更新),投资者可 本公司网络《www.hatund.com 边中国证施资金电子按照网络(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修 的没样文件。修订后时基金合同,托管协议自2023年6月16日起生效。 2. 投资人可受资本公司网络(www.hatund.com),或使打水金河客户服务电话(4007008880,010 – 58573300) 答询。

风险是示,本公司承诺以峡空信用,敷贴尺壳的原则管理和运用基金资产。但不模证基金一定备用。也不保证最低 收益。基金的过去地域及基种值高低并不模示其未来业绩表现。本公司管理的基础基金的业绩并不得成功是基本 表现的保证。本公司题报投资人在使出投资设施官。基金运输投入与基金净值使化于规则的贷风险。由投资人自行负 组。投资者投资基金附近认真阅读基金的基金合同。招募说明书(更新)等文件。 敬肃投资者留意投资风险。

附件:华商双翼平衡混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

33. 人类基金价额。指在投资者申畴时收取前端申畴 接用,不从太崇别基金龄少中计量的信息会费。在助 同时根据特有间域收取他一般的标金价级 64. 亿基金价额。指从未识别基金资产中计划 有组形变换。不设以申助费用,在赎回时根据持有 现收仅限回费用的基金份值,指从金财产中计划的,用 未完全的一个。 费用
八、基金份额的贵別
本基金根顺申购费用、销售服务费用等收取力
近的写明。核基金份额的为不同的贵別
在投资有申购中收取的基金份额为为不同的贵別
在投资有申购中收取的额单数用,不从本类
则基金费产中计计划的基金份额。各类的品质模型各个 是使用。在建国时间的基金份额。另外人类基金份第 费用。在建国时间制度金额。因为企业基金份第 费用。在建国时间制度各位等。 从本基金个级基金份额。

…… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 Intellah和基金份額的由购或者赎回或者转换 、中购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当 收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 中與和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金份额停值的计算,保留到小数点后3 1.本基金份额停值的计算,保留到小数点后3 1.本基金份额停值的计算,保留到小数点后3 1.由基金份等承租。于日均基金份额停值在当天收官 1.由基金份等承租。于日均是金份额停值及,是时国 6.全间息,可以适当或设计增减次份。 2.中期份额的"最及全额的处理方式",本基金 6.停间能的计算证规程等说明书,本基金的中断的计算证规程等对明本。

…… 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定 除法律法规另有规定或本基金合同另有约5 能法律法规另有规定或本基金合同另有约定 外。但另基金物限身有人大会由基金份额持有人组成,基金 份额持有人的合法授权代表有在代表基金份额持 有人出席会议并发及,除法律建设为有规定或本基 金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基 金份额稍和平等的发展权。 一。召开审1 1、陈法律法规,中国证监会另有规定的除外、 当即应需要加速了下间维由之一种。应当召耳基金 能法律法规另有规定或本基金合同另有约定 外 同一类则均每份基金的概目而等的合长权法 基金的概持有人的合法权权代表有权代表基金的概持有人的 从地索公计表法。 随往常驻风有规定成本基金 合同另有约定外,基金份额持有人持有的同一类别 内语—基金份额指有平等的复源权。 一、召开审目 一、召开审目 1、除法律法规,中国证监会分有规定的外。当 即回需要规定下的城市之一份。应当召工基金份 现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金 现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金的 與持有人大会:…… (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬# 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协 商后修改,不需召开基金份额持有人大会:…… (3)在法律法规和《基金合同》规定的范目 内,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提供了。 (3) 整本基金的申购费率, 赎回费率, 调整收费 全量, 2000年2014年公益889年3

、基金份额持有人

CTIEATEI/プ 1、基金份额净值(含各类基金份额的基金份) 11日和27 1、基金份額净值是按照每个工作日闭市后,其

. 基金份鄉持有人

值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值 但基金管理人根则法律法规或本基金合同的规定 暂停估值即接外。基金管理人每个工作日对基金资 产估值后,将金分衡即值结果发送基金社管人 经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公 基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公

五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性 当基金份額净值小数点后3位以内含第3位)发生包 基並官埋入科基並代官人特采取必要、追当、 即的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任 -类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生 的值错误时,视为该类基金份额净值错误。 错误时,视为基金份额净值错误。 4 其今份經濟值估值雙沒处理的方法加下 (2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金 管理人应当公告。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25 1,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证明 各案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5° 1,基金管理人应当公告。

估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、

方核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协

人等基於中國切納20 各类基金份額的基金资产净值和基金份額會 由基金管理人负责计算。基金托管人负责进行复核 基金管理人及于每个开放日交易结束后计算当日的 各类基金份額的基金资产净值和基金份額净值升基 发给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复据 角认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金 、基金费用的种类

服务教练专门用于基基金的销售主基金的销售主基金的销售有从 服务,基金的销售服务教统间—C 类基金的销售 金货产净值的 0.0% 年费率计划。计算方法如下, H = E × 0.0%、当销 天教 H 为公类基金的领领与日 证社验的销售服务费 E 为公类基金的领领与日 证基金资产净值 基金销售服务费他日计划。 透日累计至每月月 来,按月支付,由基金指写人根房与基金管理人核对 产资财务教教员。自动在月即分一个自身、投票 定污账户路径进行资金支付,基金管理人之无需和让 复杂金钱股指令。使用自动和以后,基金管理人之无需和让 复杂金钱股指令。使用自由和以后,基金管理人之 ,基金费用计提方法,计提标准和支付方式 尤 上述"一、基金费用的种类中第3-9项费用" 基 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中:

解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 上述"一、基金费用的种类中第4-10项费 用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支 出金额列人当期费用,由基金托管人从基金财产中 、、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 、基金管理费、基金托管费的调整 、基金官理奴、基金だ官奴和明自版好奴切响登 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金 管理费和基金托管费和销售服务费,此项调整不需 更基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须 設足于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公

、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与

2.本基金收益分配方式分两种。现金分红与红 利用政策,投资者可选择现金红利应将现金红利自 动物为基金份额进行再投资。若投资者不选择。本 基金账从的收益处方式是服金分红。 3.基金账益分配活金份额价值不能任于而 信。那基金账益分配活鱼份额价值不能任于而 位。那基金收益分配活鱼份都不能低于而值; 4.每一基金份额享有同等分配权; 等国政庆校以近年也感更加和校加工为点亚的III个和 底于面值。 4. 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务 级,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份 额对应的可优分配利润将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权; 、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手线 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小 、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他: 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利;

一定金額,不足于支付银行转账或其他手续费用 ,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利 定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用的 动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照 业务规则》执行。 为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法 照《业务规则》执行。 张明·虹罗列则 74/7。 江、公开按斯特金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 (基金合同)生效后。在开始办理基金份额申职 或者联问前,基金管理人应当至少专现在指定限决 较惠一次各基金份额价值和基金份额买了净值。 在开始办理基金份额中间或者接回后,基金管理 对人应当在不剩于每一千分亩口页;通过指定则 结、基金管理人应当在不剩于半年度和年度最后 目的效日。在影響政场被要是一个 、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 《基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额 :者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定

金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一 的基金份额净值和基金份额累计净值。 的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一 ]各类基金份额净值和基金份额累计净值。 (七)临时报告 15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变 ,基金管理费,基金托管费,申购费,赎回费 等费用计量标准计量方式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值; 分之零点五; 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金 简净值百分之零占五。

23、调整本基金份额类别设置; 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人员 会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人制 制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金 产品资料概要、基金消算报告等公开披露的相关基 2000年1318/000日本日本 2000年14年20日 | 1800年20日本 2010年20日本 2010年2010年2010日 2010年2010日 2010年20日 2010年2010日 2010年20日 2010年2010日 2010年20日 2010年2010日 2010年2010日 2010年2010日 2010年2010日 2010年2010日 2010年2010日 2010年2010日 2010年2010日

1. 基金购产商與剩宗资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 新欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额持有 人持有的相应类别的基金份额比例进行分配。

信息讲行复核、审查,并向基金管理人讲行书证 信息进行复核、审查、并向基金管理人进行书面目 或电土确认。 五、基金的产消算剩余资产的分配 依规基金财产消算的分配户案。将基金财产消 算后的全部剩余资产和赊基金财产消算费用。交纳 劳列的治疗 所列的治疗,依据基金财产消算费用。交纳 劳列的治疗,依据基金财产的治疗 同时基金份服分后,按基金的额持有人持 有的基金份服务间,按基金的额持有人持 5. 400%。 5. 基金财产清算剩余资产的分配

第十九部分基

2、公司2022年年度股东大会决议及公告; 3、公司第五届董事会第三次会议决议及公告。 特此公告! 关于华商双翼平衡混合型证券投资基金增加C类基金份额并修订基金