证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2023-48

福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司福州锦森贸易有限公司(以下简称"福州锦森")向中国银行股份有限公司福州市分行申请1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为1年。

2、公司为全资子公司福州达城森实业有限公司(以下简称"福州达城森")向中国银行股份有限公司福州市分行申请1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为1年。

3、公司为全资子公司福州达鑫隆实业有限公司(以下简称"福州达鑫隆")向中国银行股份有限公司福州市分行申请1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为1年。

在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件以实际签订合同为准。

具体情况如下(单位:万元):

序号	被担保方	金融机构	担保授信金额	担保期限
1	福州锦森	中国银行股份有限公司福州市分行	1,000	1年
2	福州达城森	中国银行股份有限公司福州市分行	1,000	1年
3	福州达鑫隆	中国银行股份有限公司福州市分行	1,000	1年
	合计		3,000	

(二)担保审批情况

2022年6月8日和2022年6月24日,公司分别召开第九届董事会第四十六次会议和2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》,同意2022年公司总计划担保额度为54.811亿元,其中:公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过46.615亿元,公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过8.196亿元,担保额度在同类担保对象间可以调剂使用,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体详见公告2022-49。

本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2022年度担保计划,公司为福州锦森提供的计划担保额度为5,000万元,目前实际已使用3,000万元,本次担保实施使用额度1,000万元后,其剩余可使用的担保额度为1,000万元;公司为福州达城森提供的计划担保额度为5,000万元,目前实际已使用2,000万元,本次担保实施使用额度1,000万元后,其剩余可使用的担保额度为2,000万元;公司为福州达鑫隆提供的计划担保额度为5,000万元,目前实际已使用2,300万元,本次担保实施使用额度1,000万元后,其剩余可使用的担保额度为1,700万元。

具体情况如下(单位:万元):

公司名称	2023年3月31日资产负债率	2022年担保计划额度	实际使用担保金额	含本次公告已使用担保额度	剩余可用担保额度
福州锦森	78.10%	5,000	3,000	4,000	1,000
福州达城森	33.35%	5,000	2,000	3,000	2,000
福州达鑫隆	51.49%	5,000	2,300	3,300	1,700

二、被担保人基本情况

(一)福州锦森贸易有限公司

1、成立日期:2017年5月23日;

2、注册资本:人民币5,000万元;

3、注册地点:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼203(自贸试验区内);

4、法定代表人:林财;

5、经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;供应链管理服务;五金产品批发;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;电气设备销售;电子产品销售;汽车零配件批发;建筑材料销售;肥料销售;灯具销售;建筑装饰材料销售;日用品批发;日用家电零售;家用电器销售;煤炭及制品销售;日用百货销售;照明器具销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;日用品销售;日用杂品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;高品质特种钢铁材料销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂销售;食用农产品批发;豆及薯类销售;谷物销售;农副产品销售;非食用植物油销售;橡胶制品销售;棉、麻销售;食品经营(销售预包装食品)。

6、股东情况:公司持有其100%股权;

被担保方福州锦森为公司全资子公司,其信用状况良好,不属于失信被执行人。

7、最近一年又一期财务数据

截至2022年12月31日,资产总额85,096,209.32元,负债总额65,063,412.43元,净资产20,032,796.89元;2022年1-12月营业收入272,971,745.16元,净利润 -89,017.19元。

截至2023年3月31日,资产总额87,165,921.32元,负债总额68,077,568.59元,净资产19,088,352.73元;2023年1-3月营业收入33,494,831.20元,净利润-944,444.16元。

(二)福州达城森实业有限公司

1、成立日期:2020年11月3日;

2、注册资本:人民币5,000万元;

3、注册地点:福州开发区罗星街道君竹路83号科技发展中心大楼第七层Y739室(自贸试验区内);

4、法定代表人:陈俊龙;

5、经营范围:一般项目:供应链管理服务;服装服饰批发;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;机械设备销售;五金产品批发;电气设备销售;电子产品销售;汽车零配件批发;建筑材料销售;肥料销售;灯具销售;建筑装饰材料销售;日用品批发;日用百货销售;家用电器销售;照明器具销售;日用品销售;日用杂品销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;高品质特种钢铁材料销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂销售;食用农产品批发;豆及薯类销售;谷物销售;农副产品销售;非食用植物油销售;橡胶制品销售;棉、麻销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品);住房租赁。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。

6、股东情况:公司持有其100%股权;

被担保方福州达城森为公司全资子公司,其信用状况良好,不是失信被执行人。

7、最近一年又一期财务数据

截至2022年12月31日,资产总额71,586,174.77元,负债总额52,592,486.75元,净资产18,993,688.02元;2022年1-12月营业收入213,248,513.88元,净利润-1,159,936.99元。

截至2023年3月31日,资产总额31,016,395.39元,负债总额10,342,852.13元,净资产20,673,543.26元;2023年1-3月营业收入205,764,464.93元,净利润1,679,855.24元。

(三)福州达鑫隆实业有限公司

1、成立日期:2020年11月3日;

2、注册资本:人民币5,000万元;

3、注册地点:福州市马尾区马尾镇罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-221(自贸试验区内);

4、法定代表人:陈俊龙;

5、经营范围:一般项目:供应链管理服务;服装服饰批发;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;机械设备销售;五金产品批发;电气设备销售;电子产品销售;汽车零配件批发;建筑材料销售;肥料销售;灯具销售;建筑装饰材料销售;日用品批发;日用百货销售;家用电器销售;照明器具销售;日用品销售;日用杂品销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;高品质特种钢铁材料销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂销售;食用农产品批发;豆及薯类销售;谷物销售;农副产品销售;非食用植物油销售;橡胶制品销售;棉、麻销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品);住房租赁。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。

6、股东情况:公司持有其100%股权;

被担保方福州达鑫隆为公司全资子公司,其信用状况良好,不是失信被执行人。

7、最近一年又一期财务数据

截至2022年12月31日,资产总额29,695,990.90元,负债总额10,153,641.70元,净资产19,542,349.20元;2022年1-12月营业收入231,058,176.13元,净利润-582,050.80元。

截至2023年3月31日,资产总额39,279,494.67元,负债总额20,224,780.12元,净资产19,054,714.55元;2023年1-3月营业收入66,230,150.33元,净利润-487,634.65元。

三、本次交易拟签署协议的主要内容

(一)公司为全资子公司福州锦森向中国银行股份有限公司福州市分行申请1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为1年。

(二)公司为全资子公司福州达城森向中国银行股份有限公司福州市分行申请1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为1年。

(三)公司为全资子公司福州达鑫隆向中国银行股份有限公司福州市分行申请1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为1年。

上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第九届董事会第四十六次会议审议通过《关于2022年度担保计划的议案》,董事会认为,上述担保计划是为了满足公司2022年度经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时,公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权,财务风险处于公司的可控范围之内,且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,风险可控。对于向非全资子公司提供的担保,公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险,如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保,则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司生产经营产生不利影响,风险可控。2022年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

本次担保在公司2022年度担保计划授权范围内。其中被担保方福州锦森、福州达城森、福州达鑫隆为公司全资子公司,均系公司合并会计报告单位,主体财务结构健康,偿债能力良好,本次公司为福州锦森、福州达城森、福州达鑫隆提供担保,是公司日常经营过程中的融资需要,担保风险可控,不会影响公司持续经营能力,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2023年6月16日,公司及控股子公司对外担保余额为14,200万元;母公司为全资子公司担保余额为273,496万元;母公司为控股子公司担保余额为87,750万元;公司上述三项担保合计金额为375,446万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为261.90%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第四十六次会议决议;

(二)公司2022年第五次临时股东大会决议;

(三)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2023年6月17日

股票代码:600153　股票简称:建发股份　公告编号:2023-062

债券代码:185248	债券简称:22建发01	
债券代码:185678	债券简称:22建发Y1	
债券代码:185791	债券简称:22建发Y2	
债券代码:185929	债券简称:22建发Y3	
债券代码:137601	债券简称:22建发Y4	

厦门建发股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年6月16日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44层3号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,580,300,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.5860

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长郑永达先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事黄文洲先生、林茂先生因工作原因无法现场出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李玉鹏先生因工作原因无法现场出席本次会议;

3、董事会秘书江桂芝女士因工作原因无法现场出席本次会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2、

议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案》

2.01、子议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案:交易概况》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.02、子议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案:交易对方》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.03、子议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案:标的资产》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.04、子议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案:交易价格和定价依据》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.05、子议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案:交易的资金来源》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.06、子议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案:交易对价及支付期限》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.07、子议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案:过渡期安排》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.08、子议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案:标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.09、子议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案:职工安置方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.10、子议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案:债权债务处置方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.11、子议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案:决议的有效期》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司签署本次重组相关协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,571,501,947	99.4432	8,798,465	0.5568	0	0.0000

6、议案名称:《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

7、议案名称:《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

8、议案名称:《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

9、

议案名称:《本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

11、议案名称:《关于批准本次重组相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

12、议案名称:《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值结果公允性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

13、议案名称:《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

15、议案名称:《关于〈厦门建发股份有限公司重大资产购买涉及房地产业务之专项自查报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,571,789,002	99.4614	8,163,165	0.5165	348,245	0.0221

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	交易概况	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.02	交易对方	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.03	标的资产	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.04	交易价格和定价依据	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.05	交易的资金来源	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.06	交易对价及支付期限	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.07	过渡期安排	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.08	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.09	职工安置方案	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.10	债权债务处置方案	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.11	决议的有效期	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
3	《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
4	《关于公司签署本次重组相关协议的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
5	《关于〈厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》	210,539,815	95.9886	8,798,465	4.0114	0	0.0000
6	《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
7	《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
8	《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
9	《本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
10	《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
11	《关于批准本次重组相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
12	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值结果公允性的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
13	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
15	《关于〈厦门建发股份有限公司重大资产购买涉及房地产业务之专项自查报告〉的议案》	210,826,870	96.1195	8,163,165	3.7217	348,245	0.1588

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:黄臻臻、廖明骐

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2023年6月17日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2023-22号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年6月16日

(二)股东大会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	305,414,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.0255

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事胡国权先生因其他事务未出席会议,董事王虎先生因其他事务以视频方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书曹铭先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

2、议案名称:《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

3、议案名称:《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

4、议案名称:《公司2022年度内部控制评价报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

5、议案名称:《公司2022年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

6、议案名称:《公司2023年度财务预算方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,110,724	99.9004	171,600	0.0561	132,500	0.0435

7、议案名称:《公司2022年年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,124,224	99.9048	168,100	0.0550	122,500	0.0402

8、议案名称:《公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

9、议案名称:《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

10、议案名称:《公司2022年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

11、议案名称:《公司关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

12、议案名称:《公司关于2023年度与控股股东日常关联交易预计情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,566,325	94.9815	171,600	2.9281	122,500	2.0904

备注:该议案为涉及公司控股股东日常关联交易的议案,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司299,554,399股股份,作为关联股东,对该议案回避表决。

13、

议案名称:《公司关于追加2022年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

14、议案名称:《公司关于2023年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

15、议案名称:《公司关于2023年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

16、议案名称:《公司关于2023年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

17、议案名称:《公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

18、议案名称:《公司关于修订公司〈章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,120,724	99.9037	171,600	0.0561	122,500	0.0402

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司2022年年度报告及年度报告摘要	5,566,325	94.9815	171,600	2.9281	122,500	2.0904
4	公司2022年度内部控制评价报告	5,566,325	94.9815	171,600	2.9281	122,500	2.0904
7	公司2022年年度利润分配方案	5,569,825	95.0413	168,100	2.8683	122,500	2.0904
9	公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	5,566,325	94.9815	171,600	2.9281	122,500	2.0904
12	公司关于2023年度与控股股东日常关联交易预计情况的议案	5,566,325	94.9815	171,600	2.9281	122,500	2.0904
13	公司关于追加2022年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案	5,566,325	94.9815	171,600	2.9281	122,500	2.0904
14	公司关于2023年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案	5,566,325	94.9815	171,600	2.9281	122,500	2.0904
15	公司关于2023年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案	5,566,325	94.9815	171,600	2.9281	122,500	2.0904
16	公司关于2023年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计的议案	5,566,325	94.9815	171,600	2.9281	122,500	2.0904
17	公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划的议案	5,566,325	94.9815	171,600	2.9281	122,500	2.0904

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案18为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,同意对公司《章程》进行修订,并同意修订后的公司《章程》;其余议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案12为涉及控股股东日常关联交易的议案,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东,对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:四川明炬(自贡)律师事务所

律师:周淳、付秀梅

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2023年6月17日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

证券代码:002120　证券简称:韵达股份　公告编号:2023-037
债券代码:127085　债券简称:韵达转债

韵达控股股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")出具的《关于变更韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导项目保荐代表人的函》,具体情况如下:

中信证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人,指定卢文先生、刘源先生为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人,负责持续督导工作。

卢文先生因中信证券内部工作安排变动调离原岗位,为保证持续督导工作的有序进行,中信证券现委派保荐代表人李中晋先生(简历附后)接替卢文先生继续履行持续督导工作。

本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐人及保荐代表人已出具文件的结论性意见,不涉及更新保荐人已出具的相关材料;保荐人及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次保荐代表人更换后,公司向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人为刘源先生、李中晋先生。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会
2023年6月17日

附件

李中晋先生简历

李中晋先生,保荐代表人,硕士研究生学历,现任中信证券投资银行管理委员会副总裁。曾负责或参与的项目主要有:国货航A股IPO项目、德邦股份向特定对象发行股票、海南发展向特定对象发行股票等。

证券代码:002569　证券简称:ST步森　公告编号:2023-041

浙江步森服饰股份有限公司 关于延迟回复年报问询函的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月26日收到深圳证券交易所《关于对浙江步森服饰股份有限公司2022年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2023〕第207号)(以下简称"《问询函》"),要求公司对2022年年度报告相关事项作出书面说明,并于2023年6月2日前将有关说明材料报送上市公司管理一部并对外披露,同时抄送证监会派出机构。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关部门和中介机构对其中涉及的相关事项逐项进行认真核查与落实,原计划于2023年6月17日前完成《问询函》的回复及披露工作。鉴于《问询函》涉及内容较多,部分问题的回复事宜尚需进一步核查确认并完善,公司预计无法按期完成全部回复工作。为确保回复内容的准确性和完整性,经向深圳证券交易所申请,公司将延迟回复问询函的相关内容。预计于2023年6月27日前完成《问询函》内容回复并披露。

公司对此次延迟回复给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将积极协调各方推进回复工作,及时完成回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者关注公司相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2023年6月16日

证券代码:605222　证券简称:起帆电缆　公告编号:2023-046
债券代码:111000　债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开第三届董事会第十四次会议和2022年年度股东大会,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《起帆电缆关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-035)。

公司现已完成了工商变更登记相关手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的登记信息如下:

名称:上海起帆电缆股份有限公司

统一社会信用代码:913101166078754287

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:上海市金山区张堰镇振康路238号

法定代表人:周桂华

注册资本:人民币41813.6060万元整

成立日期:1994年07月11日

经营范围:生产电线电缆,五金电器,电线电缆,建筑装潢材料,金属材料,橡塑制品的销售,机械设备、机电设备及零部件安装与维修,自有房屋租赁,电力工程安装,建筑安装工程,从事货物进出口及技术进出口业务,道路货物运输(除危险化学品),从事电缆科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2023年6月17日

证券代码:603679　证券简称:华体科技　公告编号:2023-039
债券代码:113574　债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告

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。

重要内容提示:

●前次债券评级:A+;主体评级:A+;评级展望:稳定

●本次债券评级:A+;主体评级:A+;评级展望:稳定

根据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定,四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")对公司2020年3月31日发行的可转换公司债券(以下简称"华体转债")进行了跟踪信用评级。

华体转债前次信用评级等级为A+,公司主体长期信用评级等级为A+,评级展望为稳定;评级机构为联合资信,评级时间为2022年6月24日。

联合资信在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上,于2023年6月16日出具了《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》(联合〔2023〕4242号),华体转债信用等级为A+,公司主体长期信用等级为A+,评级展望为稳定。本次评级结果较前次没有变化。

《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》(联合〔2023〕4242号)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2023年6月17日

证券代码:002162　证券简称:悦心健康　公告编号:2023-044

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日—2023年6月30日

2、预计的经营业绩:扭亏为盈

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:15,500万元－17,500万元	亏损:860.88万元
	比上年同期增长:1900%–2133%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损100万元－盈利1,000万元	亏损:1,376.84万元
	比上年同期增长:93%–173%	
基本每股收益	盈利:0.1673元/股－0.1889元/股	亏损:0.0093元/股
营业收入	55,000万元–65,000万元 比上年同期增长:10%–30%	49,949.43万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动情况说明

2023年上半年预计公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈,盈利约15,500万元至17,500万元,比上年同期减亏约16,360万元至18,360万元。主要系:

1、本报告期主营业务瓷砖销售收入较去年同期增长约15%,投资性房地产租赁业务收入较去年同期增长约10%;

2、公司于去年终止了负离子健康材料业务以及剥离不良资产也降低了对经营业绩的负面影响,减少了今年公司经营性亏损;

3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为15,600万元至16,500万元,主要系本报告期内公司转让全资子公司上海悦心健康科技发展有限公司股权后丧失控制权,认列股权转让相关收益约16,200万元(税前),其中自用房产转投资性房地产时形成的对应综合收益部分,由于处置股权,确认当期收益约9,000万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2023年半年度实际业绩情况和具体财务数据将在公司2023年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十七日

证券代码:600961　证券简称:株冶集团　公告编号:临2023-040

株洲冶炼集团股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

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。

一、董事会和监事会延期换届

株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称"株冶集团"、"上市公司"、"公司")第七届董事会和监事会已任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极推进中,为保证公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性,公司第七届董事会和监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会、监事会全体成员,董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会和监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,且独立董事中至少包括一名会计专业人士,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事樊行健先生担任公司独立董事届满6年,由于目前公司董事会成员在任8名,其中独立董事3名,樊行健先生属于会计专业人士,其届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一,樊行健先生仍将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选出新的独立董事。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2023年6月16日