

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

证监东证字[2023]第 001 号 公告编号:临2023-029

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。

一、会议基本情况

东方国际创业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2023年6月16日以书面和现场相结合的方式召开并表决通过。公司于2023年6月16日上午在浦东新区世纪大道1502号东方国际创业股份有限公司董事会会议室召开了第九届董事会第一次会议,会议由董事长王先军主持,会议应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议主要议案及决议情况

1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任王先军先生为东方国际创业股份有限公司第九届董事会董事长,聘任李云云女士为东方国际创业股份有限公司第九届董事会副董事长,聘任李俊先生为东方国际创业股份有限公司第九届董事会秘书,聘任王先军先生为东方国际创业股份有限公司第九届董事会财务总监。

2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任王先军先生为东方国际创业股份有限公司第九届董事会董事长,聘任李云云女士为东方国际创业股份有限公司第九届董事会副董事长,聘任李俊先生为东方国际创业股份有限公司第九届董事会秘书,聘任王先军先生为东方国际创业股份有限公司第九届董事会财务总监。

三、备查文件

1. 第九届董事会第一次会议决议

2. 聘任高级管理人员的议案

3. 聘任高级管理人员的议案

4. 聘任高级管理人员的议案

5. 聘任高级管理人员的议案

6. 聘任高级管理人员的议案

7. 聘任高级管理人员的议案

8. 聘任高级管理人员的议案

9. 聘任高级管理人员的议案

10. 聘任高级管理人员的议案

东方国际创业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

证监东证字[2023]第 001 号 公告编号:临2023-029

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。

一、会议基本情况

东方国际创业股份有限公司2022年年度股东大会于2023年6月16日在浦东新区世纪大道1502号东方国际创业股份有限公司董事会会议室召开,会议由董事长王先军主持,会议应到股东11名,实到股东11名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议主要议案及决议情况

1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任王先军先生为东方国际创业股份有限公司第九届董事会董事长,聘任李云云女士为东方国际创业股份有限公司第九届董事会副董事长,聘任李俊先生为东方国际创业股份有限公司第九届董事会秘书,聘任王先军先生为东方国际创业股份有限公司第九届董事会财务总监。

2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任王先军先生为东方国际创业股份有限公司第九届董事会董事长,聘任李云云女士为东方国际创业股份有限公司第九届董事会副董事长,聘任李俊先生为东方国际创业股份有限公司第九届董事会秘书,聘任王先军先生为东方国际创业股份有限公司第九届董事会财务总监。

三、备查文件

1. 2022年年度股东大会决议

2. 聘任高级管理人员的议案

3. 聘任高级管理人员的议案

4. 聘任高级管理人员的议案

5. 聘任高级管理人员的议案

6. 聘任高级管理人员的议案

7. 聘任高级管理人员的议案

8. 聘任高级管理人员的议案

9. 聘任高级管理人员的议案

10. 聘任高级管理人员的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,730,249	99,400	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,730,249	99,400	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	589,931,449	99,443	0

润贝航空科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

股票代码:001316 股票简称:润贝航空 公告编号:2023-024

一、首次公开发行股份情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票,已于2022年6月20日上市交易。

二、首次公开发行股份上市流通情况

根据《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》等相关规定,公司首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。

三、首次公开发行股份上市流通风险提示

首次公开发行前已发行股份上市流通,可能导致公司股价波动,请投资者注意风险。

润贝航空科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

股票代码:001316 股票简称:润贝航空 公告编号:2023-024

一、首次公开发行股份情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票,已于2022年6月20日上市交易。

二、首次公开发行股份上市流通情况

根据《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》等相关规定,公司首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。

三、首次公开发行股份上市流通风险提示

首次公开发行前已发行股份上市流通,可能导致公司股价波动,请投资者注意风险。

序号	名称	数量	上市流通数量	备注
1	润贝航空科技股份有限公司	4,506,700	1,561,049	注3
2	润贝航空科技股份有限公司	3,910,800	1,047,314	注4

序号	名称	数量	上市流通数量	备注
1	润贝航空科技股份有限公司	4,506,700	1,561,049	注3
2	润贝航空科技股份有限公司	3,910,800	1,047,314	注4

股份性质	数量(股)	比例	本次变动数量	变动后数量	比例
一、限售流通股	60,000,000	75.00%	-8,417,500	51,582,500	64.48%
二、流通股	20,000,000	25.00%	8,417,500	28,417,500	35.52%

中航航空高科技股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

股票代码:600632 股票简称:中航高科 公告编号:临2023-023

一、权益分派方案

中航航空高科技股份有限公司2022年年度权益分派方案为:以总股本1,393,049,107股为基数,每股派发现金红利0.165元(含税)。

二、权益分派实施时间

权益分派实施时间为2023年6月20日。

三、权益分派实施对象

权益分派实施对象为截至2022年12月31日持有中航航空高科技股份有限公司股票的全体股东。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/6/28	-	2023/6/29	2023/6/29

中航航空高科技股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

股票代码:600632 股票简称:中航高科 公告编号:临2023-023

一、权益分派方案

中航航空高科技股份有限公司2022年年度权益分派方案为:以总股本1,393,049,107股为基数,每股派发现金红利0.165元(含税)。

二、权益分派实施时间

权益分派实施时间为2023年6月20日。

三、权益分派实施对象

权益分派实施对象为截至2022年12月31日持有中航航空高科技股份有限公司股票的全体股东。

中航航空高科技股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

股票代码:600632 股票简称:中航高科 公告编号:临2023-023

一、权益分派方案

中航航空高科技股份有限公司2022年年度权益分派方案为:以总股本1,393,049,107股为基数,每股派发现金红利0.165元(含税)。

二、权益分派实施时间

权益分派实施时间为2023年6月20日。

三、权益分派实施对象

权益分派实施对象为截至2022年12月31日持有中航航空高科技股份有限公司股票的全体股东。

中航航空高科技股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

股票代码:600632 股票简称:中航高科 公告编号:临2023-023

一、权益分派方案

中航航空高科技股份有限公司2022年年度权益分派方案为:以总股本1,393,049,107股为基数,每股派发现金红利0.165元(含税)。

二、权益分派实施时间

权益分派实施时间为2023年6月20日。

三、权益分派实施对象

权益分派实施对象为截至2022年12月31日持有中航航空高科技股份有限公司股票的全体股东。

关于易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金 基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关规定,易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“基金”)基金资产净值连续低于5000万元,提示性公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 关于实施权益分派时“旗滨转债”转股连续停牌的提示性公告

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度权益分派方案为:以总股本1,393,049,107股为基数,每股派发现金红利0.165元(含税)。

北京建工环境修复股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月20日(星期三)下午15:00-16:30在“价值在线”平台召开2022年度网上业绩说明会,请投资者届时参加。

四川安宁铁钛股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请中止审核向特定对象发行股票申请文件的公告

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)向深圳证券交易所申请中止审核向特定对象发行股票申请文件,请投资者注意风险。