

华夏基金管理有限公司

关于华夏智胜新锐股票型证券投资基金提前结束募集的公告

华夏智胜新锐股票型证券投资基金（基金简称“华夏智胜新锐股票”，A类基金份额代码:018728,C类基金份额代码:018729，以下简称“本基金”）自2023年6月28日起公开发售,首次募集总规模上限为人民币15亿元（即确认的有效认购金额,不含募集期利息），采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金招募说明书、基金份额发售公告的有关规定,华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定提前结束本基金的募集,2023年7月5日为本基金最后认购日,自2023年7月6日起本基金不再接受投资者的认购申请,如发生“末日比例确认”,本公司将另行公告“末日确认比例”。

投资者办理本基金认购业务的具体流程、规则等请遵循本基金招募说明书、基金份额发售公告的相关规定。本基金发售机构信息已在本公司网站（www.ChinaAMC.com）公示,投资者可登录查询。

如有疑问,投资者可登录本基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解相关信息。

证券代码:002352

证券简称:顺丰控股

公告编号:2023-046

顺丰控股股份有限公司关于股份回购进展的公告

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、回购进展

继2022年3月启动,9月1日完成2022年内首次回购19.9964亿元后,顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日再次启动不超过20亿元回购。截至2023年6月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,943,128股,回购总金额为100,407,837.88元（不含交易费用）,回购股数占公司目前总股本0.04%,平均成交价为51.67元/股（最高成交价为54.42元/股,最低成交价为48.12元/股）。公司回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明

公司于2022年9月22日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元,回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

关于回购事项具体内容及进展详见公司于2022年9月23日、2022年10月11日、2022年11月1日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月1日、2023年4月4日、2023年5月5日、2023年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

截至目前,公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

证券代码:603042

证券简称:华脉科技

公告编号:2023-068

南京华脉科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于2023年7月3日、2023年7月4日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,公司股票近期连续两个交易日跌停,属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●发行对象深兰科技股份有限公司不存在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划;尚无在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司购买或置换资产的重组计划;不存在未来12个月内其他对上市公司业务和组织结构有重大影响计划。

●公司当前市盈率水平与同行业平均水平存在较大差异。

●公司主营业务、主要产品未发生重大变化,最近一年及2023年第一季度业绩亏损。公司2022年度、2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-9,547.15万元,-1,973.47万元,同比大幅下滑。公司目前业务主要为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入等产品,主要包含光配线架、光分路器、合路器、光跳纤、光缆等光通信产品及微波无源器件等无线通信网络建设产品,室内室外设备机柜、机柜、天线系列产品等。公司业务侧重于通信基础设施方面,不涉及人工智能。

●公司控股股东、实际控制人质押比例较高,质押占比为52.73%。

●截至本公告披露日,除已公开披露事项外,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司股票近期连续两个交易日跌停,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年7月3日、2023年7月4日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,近期已连续两个交易日跌停,属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行检查,并发函询问公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

（一）生产经营情况

经公司自查,公司主营业务、主要产品未发生重大变化。公司目前业务主要为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入等产品,主要包含光配线架、光分路器、合路器、光跳纤、光缆等光通信产品及微波无源器件等无线通信网络建设产品,室内室外设备机柜、机柜、天线系列产品等。公司业务侧重于通信基础设施方面,不涉及人工智能。

（二）重大事项情况

2023年6月19日,公司与深兰科技股份有限公司（以下简称“深兰控股”）签署了《附条件生效的认购合同》,深兰控股拟以现金全额认购公司本次发行的不超过48,176,952股股份。本次发行事项能否最终完成实施尚存在不确定性,公司控制权最终是否实际变更亦存在重大不确定性。

证券代码:600711

证券简称:盛屯矿业

公告编号:2023-067

盛屯矿业集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●回购注销原因:根据《上市公司股权激励管理办法》,《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划草案”）的有关规定以及盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年6月21日召开的2021年第四次临时股东大会的授权,鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未能成就,公司将对198名激励对象持有的第二个限售期的限制性股票合计8,144,100股股份进行回购注销;同时,14名激励对象因不受个人控制的岗位调动或因个人原因辞职与公司解除或终止劳动关系,公司将对其持有的合计457,800股股份进行回购注销。公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未能成就,公司将对56名激励对象持有的第二个限售期的限制性股票合计828,000股股份进行回购注销;同时,4名激励对象因不受个人控制的岗位调动或因个人原因辞职或终止劳动关系,公司将对其持有的合计132,000股股份进行回购注销。

本次注销股份的有关情况:

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
9,561,900	9,561,900	2023年7月5日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2023年5月9日,公司第十届董事会第六十三次会议和第十届监事会第三十七次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》,《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案,关联董事回避相关事项回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。详细内容参见公司于上海证券交所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号:2023-036）。

2、2023年5月11日,公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《盛屯矿业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票累计注销股本通知债权人的公告》（公告编号:2023-037）。通知债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。自2023年5月11日起45天,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未能成就,公司将对198名激励对象持有的第二个限售期的限制性股票合计8,144,100股股份进行回购注销;同时,14名激励对象因不受个人控制的岗位调动或因个人原因辞职与公司解除或终止劳动关系,公司将对其持有的合计457,800股股份进行回购注销。公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未能成就,公司将对56名激励对象持有的第二个限售期的限制性股票合计828,000股股份进行回购注销;同时,4名激励对象因不受个人控制的岗位调动或因个人原因辞职与公司解除或终止劳动关系,公司将对其持有的合计132,000股股份

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-022

天津百利特精电气股份有限公司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。

重要内容提示:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.034元

●相关日期

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	2023/7/10	-	2023/7/11	2023/7/11

●差异化分红送转:否

一、通过分红方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年5月17日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2022年年度

2. 分派对象:

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（以下简称“中国证券上海分公司”）登记在册的公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,087,735,321股为基数,每股派发现金红利0.034元（含税）,共计派发现金红利36,983,000.91元。

三、相关日期

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	2023/7/10	-	2023/7/11	2023/7/11

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国证券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在册持股数额,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

天津亿联机械（集团）有限公司、天津百利机械装备集团有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司由本公司自行派发现金红利。

3. 扣税说明

（1）对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《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）、《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）有关规定,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,实际派发现金红利为每股0.034元/人民币;持股1年以内（含1年）的,本公司暂不扣缴个人所得税,实际派发现金红利为每股0.034元人民币,待转让股票时,中国证券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、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国证券上海分公司,中国证券上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当天的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。

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,暂减按50%计入应纳税所得额,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。

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定,经过对相关人员的资格审核,按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,经董事会议决,决定聘任李文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人）,在总经理空缺期间代行总经理职责,任期与本届董事会任期一致。

李文斌,男,41岁,中共党员,工商管理硕士。曾任上海新华控制技术有限公司轨道交通事业部项目经理、上海新华控制事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理,上海新华控制技术有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司
董事会
二〇二三年七月五日

证券代码:600468

股票简称:百利电气

公告编号:2023-023

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频会议的方式召开,会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发,本次会议应出席董事6名,实际出席6名,公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选聘李文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市