证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-50 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议通知于2023年7月7日 以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2023年7月10日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到7名。会 议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告 编号:2023-51)。上述议案需要提交公司股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年7月26日下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17 层公司会议室和网络投票方式召开2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国 证券报 》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告 (公告编号: 2023-52) 。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

> 2023年7月11日 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-51

福建三木集团股份有限公司董事会

福建三木集团股份有限公司 关于为福州华信实业有限公司提供担

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。

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

福州华信实业有限公司(以下简称"福州华信实业")拟向福建海峡银行股份有限公司申请授信额 度1,000万元,期限1年,作为担保条件:公司子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司以其拥有的 位于福州市晋安区新店镇象峰村象峰126号福建人才限价商品住房商业会所的房产及其孳息收益,应收 账款为上述贷款分别提供抵押担保和质押担保,同时福州华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛 融贸易有限公司为公司提供了足额的反担促措施 在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准

	被担保方	金融机构		担保授信金額	担保期限				
	福州华信实业	福建海峡	银行股份有限公司	1,000	1年				
(二)担保审批情况									
根据相关法律法规及公司章程的规定,上述担保事项已经公司第十届董事会第十三次会议审									
过,尚需	提交公司股东大会司	ド议批准。							

二、被担保人基本情况

- (一)公司名称:福州华信实业有限公司;
- (二)成立日期:1996年10月28日;
- (三)注册资本:人民币2,500万元;
- (四)注册地点:福州市马星区汀滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼408C(自贸 试验区内);

(五)法定代表人:严金性:

(六)经营范围:一般项目: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 今全材料销售,全属其复合材料和陶瓷基复合材料销售,有色全属会全销售,全属制品销售,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; 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;专业设计服务;工程管理服务;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;软件开发;技术进出口;进出口代理;货物进出口;食品经营 销售预包装食品)(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)许可项目:农作物 种子进出口;农作物种子经营;食品经营(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 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 (七)股东情况:平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司持有其93.8%股权,福州经济技术开发区经济

发展总公司持有其6.2%股权。 本公司董事、监事及高管未持有福州华信实业股权,与其控股股东及实际控制人无关联关系。本次

公司为福州华信实业提供担保不属于关联交易,董事会审议时不需要回避表决。福州华信实业及其控股 股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。福州华信实业信用 状况良好,不属于失信被执行人。 福州华信实业的股权结构图如下

产业体

才會議合如特別其新地學馬吉提云师 经还经济技术才发工经济处据最高公司 显然学位医生物提供证 (八)最近一年又一期财务数据 截至2022年12月31日,总资产319,539,549.70元,总负债106,603,133.03元,净资产212,936

16.67元;2022年1-12月,营业收入3,250,218,958.23元,利润总额39,833,808.12元,净利润29,875

截至2023年3月31日,总资产344,203,130.05元,总负债118,688,417.53元,净资产225,514 712.52元;2023年1-3月,营业收入1,082,038,843.50元,利润总额12,578,295.85元,净利润12,578, 295.85元。

福州华信实业拟向福建海峡银行股份有限公司申请授信额度1,000万元,期限1年,作为担保条件

公司子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司以其拥有的位于福州市晋安区新店镇象峰村象峰 126号福建人才限价商品住房商业会所的房产及其孳息收益、应收账款为上述贷款分别提供抵押担保和 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

福州华信实业为公司多年贸易合作伙伴,为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展,福州 华信实业企业经营正常,资信情况良好,未发现存在贷款逾期情况,且福州华信实业及其控股股东平潭 综合实验区泰盛融贸易有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施,担保风险可控。董事会认为上 述被担保主体财务结构健康,偿债能力良好,担保风险可控,不存在损害上市公司和股东利益的情形,同 意为福州华信实业向福建海峡银行股份有限公司申请1,000万元授信额度提供抵押和质押担保,担保期 限为1年

五、独立董事意见 公司独立董事认为福州华信实业有限公司为公司多年贸易合作伙伴,为其提供担保有助于推动双

方贸易业务的稳步发展,该企业经营正常,资信情况良好,未发现存在贷款逾期情况,且提供了足额的反 该面担促重面的内容及冲等程序符合《巡州证券充息旅船曹上市相削》《巡州证券充息旅上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。独立董事同意公司子公司为福州华信实业向福建海峡 银行股份有限公司申请1,000万元授信额度提供抵押和质押担保,担保期限为1年,上述担保需提交公司 股东大会审议批准。 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2023年7月10日,公司及控股子公司对外担保余额为12,700万元;母公司为全资子公司担保余 额为263,199万元;母公司为控股子公司担保余额为92,000万元;公司上述三项担保合计金额为367, 899万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为256.63%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

七、备查文件

(一)公司第十届董事会第十三次会议决议;

(二)公司独立董事的独立意见;

(三)公司本次交易的相关协议草案。

福建三木集团股份有限公司 董事会 2023年7月11日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-52 福建三木集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会 的通知

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。

(一)股东大会届次:福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第四次临时股东大

(二)股东大会的召集人:公司第十届董事会 公司第十届董事会于2023年7月10日召开第十三次会议,审议通过了《关于召开2023年第四次临时

股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

(四)会议召开的日期和时间:

件和《公司章程》等规定。

1、现场会议召开时间:2023年7月26日(星期三)下午14:30。 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年7月26日上午9:15~9:25,9:30

11:30和下午13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为;2023年7月26日9:15至15:00期间的任意时

(五)会议的召开方式,太次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如 果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (六)股权登记日:2023年7月19日

席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(七)出席对象: 1. 在股权登记日持有公司股份的股东。 截止股权登记日2023年7月19日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公]登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出

2、公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室

提案编码

1、上述提案1.00为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 2、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的

司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)提案披露情况:

上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,详见2023年7月11日披露在《中国证券 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场股东大会会议登记方法 (一)登记方法:

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可 亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书(附件

2. 法人股东持股东账户卡, 营业执照复印件(加盖公章), 法人代表证明书和本人身份证办理登记 手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(附件一)及出席人身份证。

(二)登记时间:2023年7月20日上午9:00至下午17:00。 (三)登记地点:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间间 通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作流程见附件二。

五、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

地址:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层 邮政编码:350005

联系人:吴森阳、江信建

申话:0591-38170632 传直:0591-38173315 六、备查文件

公司第十届董事会第十三次会议决议 特此公告。

福建三木集团股份有限公 莆事会 2023年7月11日

授权委托书 委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并 按照下列指示行使对会议议案的表决权

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√" 如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□否□ 委托方(签字或盖章)

委托方股东账号 委托方持股数: 受托人(签字) 受托人身份证号码 1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效

参加网络投票的具体操作流程 -、网络投票的程序

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360632"。投票简称为"三木投票" (二) 填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2. 通过家交所交易系统投票的程序 (一)投票时间:2023年7月26日交易日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午13:00~15:00。)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 (一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月26日上午9:15.结束时间为2023年7月26日下

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按昭《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务指引(2016年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内通过深交所互联网投票系统(http

福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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。 、担保情况概述

1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司福州达源笙贸易有限公司(以下 简称"福州达源笙")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 2、公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司(以下简称"福州轻工")向中国银行股份有限公司

福州市分行申请5,500万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

具体情况如下(单位:万元)

一)担保情况

二)担保审批情况 股东大会,审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》,同意2023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

年度预计相保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各相保事项进行审批和管理,具体详见公会 本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2023年度担保计划,公司为福州达源笙提供的计划担保 额度为1,000万元,目前实际已使用0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0元;公司为福州轻工提供的计划担保额度为125,000万元,目前实际已使用92,000万元,本次担保

超过47.215亿元,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2

超过7.596亿元,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。

实施使用额度5,500万元后,其剩余可使用的担保额度为27,500万元。 具体情况如下(单位:万元)

二、被担保人基本情况

)福州达源笙贸易有限公司 1、成立日期:2022年5月9日;

2、注册资本:人民币1.500万元

3、注册地点:福建省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7层717A-1单元(自贸 4. 法定代表人: 李俊: 5、经营范围:一般项目:日用品批发;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:金属制品销售:电气设备销售:建筑材料销售:肥料销售;建筑装饰材料销售:启 性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;日用品销售;高品质特种钢铁材料 销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。

6、股东情况:公司持有其100%股权;

被担保方福州达源笙为公司全资子公司,其信用状况良好,不属于失信被执行人。 最近一年又一期财务数据

截至2022年12月31日,资产总额9,316.67元,负债总额10,080元,净资产-763,33元;2022年1-12 月营业收入0元,净利润-763.33元。 截至2023年3月31日,资产总额100,731.34元,负债总额37,445.71元,净资产63,285.63元;2023年 1-3月营业收入18,511,703.31元,净利润64,048.96元。

(二)福州轻工进出口有限公司; 、成立日期:1990年10月6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研究试验综合楼528(自贸试验 区内);

4. 法定代表人: 李俊

5、经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 5.公益者(日朝) 日 首州「少量行火時間和村込不口力」(日) 自治水原と公司(立意) 以表上成山一口河南田村汉 木除外, 经营进料加工和"三米一补"业务, 于展对前贸易和转口贸易, 黄金珠宝、电子产品、橡胶制品的 批发, 代购代销; 自有房屋租赁, 砂石的销售, 首饰、工艺品(象牙及其制品除外)及收藏品批发; 工艺美 本品及收藏品零售(象牙及其制品除外);互联网零售,网上商务咨询;其他未列明商务服务业;供应链管理服务;医疗器械销售(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)。 6、股东情况:公司持有其55%股权,陈健持有其30%股权,廖星华持有其8.3%股权等

被担保方福州轻工为公司控股子公司,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1.060.522.861.44元,负债总额911.106.598.98元,净资产149.

416,262.46元;2022年1-12月营业收入2,917,747,838.48元,净利润11,048,121.40元。 截至2023年3月31日,资产总额1,244,323,329.57元,负债总额1,093,245,421.13元,净资产151

077,908.44元;2023年1-3月营业收入713,215,184.01元,净利润1,662,220.96元 公司为福州轻工的贷款提供担保,福州轻工主要股东陈健提供同额度连带担保责任.福州轻工为该 担保事项提供了足额的反担促措施

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达源笙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)公司为控股子公司福州轻工向中国银行股份有限公司福州市分行申请5,500万元的授信额系 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. 苗事会音见 公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于2023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2023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。2023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2023年度担保计划授权范围内。其中被担保方福州达源军为公司全资子公司、福州 轻工为公司控股子公司,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

州达源笙、福州轻工提供担保、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7月10日,公司及控股子公司对外担保余额为12,700万元;母公司为全资子公司担保余 额为263,199万元; 母公司为控股子公司担保余额为92,000万元; 公司上述三项担保合计金额为367

899万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为256.63%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

(一)公司第十届董事会第十二次会议决议; (二)公司2023年第三次临时股东大会决议; (三)公司本次交易的相关协议草案。

六,备查文件

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会 2023年7月11日 证券代码:688553 证券简称:汇字制药 公告编号:2023-086

四川汇宇制药股份有限公司 持股5%以上股东减持计划时间届满暨

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况 本次减持计划实施前,四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")股东上海爽飒企业管理咨询

述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份,且已于2022年10月26日起解除限售并上市流通。 2023年3月18日,公司披露了《四川汇宇制药股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》

务所(有限合伙)(以下简称"上海爽飒")持有公司股份21,313,751股,占公司总股本的5.032%;上

公告编号:2023-025),股东上海爽飒拟通过大宗交易的方式减持不超过8,472,000股,占公司总股本 过大宗交易方式减持的,自公告披露之日起3个交易日之后的3个月内实施;通过集中竞价交易方式减持 的,自公告披露之日起15个交易日之后的3个月内实施。 2023年4月12日,公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》(公告编号:

2023-043)及《四川汇字制药股份有限公司简式权益变动报告书》。2023年4月11日,股东上海爽飒通 过集中音价交易方式会计减持公司股份137 791股 占公司总股本的0.033% 股东上海塞城持有公司股 分的比例由5 032%减少至4 ggg% 2023年4月20日,公司披露了《四川汇字制药股份有限公司关于股东减持数量过半暨减持进展公

告》(公告编号:2023-050),股东上海爽飒在本次减持计划中通过集中竞价交易、大宗交易方式累计减 持7,310,467股,占公司总股本的1.726%。 2023年7月10日,公司收到股东上海爽飒出具的《关于股份减持期间届满暨减持结果的告知函》。截

至2023年7月9日,股东上海爽飒已通过集中竞价方式、大宗交易方式累计减持公司股份8,618,122股,

截至本公告披露日,本次减持计划减持期间已届满,未减持股份数4,089,878股。现将相关减持结果

、减持主体减持前基本情况

占目前公司总股本的2.034%。

披露的减持时间区间届满

上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

证券代码:688553 证券简称:汇字制药

四川汇字制药股份有限公司董事会

2023年7月11日

四川汇宇制药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年7月10日 (二)股东大会召开的地点:四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)孵 园D1栋7楼会议室

(三)出席会议的 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,公司董事长丁兆先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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9人,现场结合通讯方式出席9人。

2、公司在任监事3人,出席3人,现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大会

二、议案审议情况

表决情况:

2、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

特别表决权股份	80,466,766	100.00	0	0.00	0	0.00				
、议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》										
F议结果:通过										
長决情况:										
	1100		FZ	81	Y.	¥#2				

三) 关于议案表决的有关情况说明

2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票;

2. 律师见证结论意见:

证券简称:汇字制药 公告编号:2023-088 四川汇宇制药股份有限公司

木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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇字制药股份有限公司(以下简称"汇字制药"或"公司")于近日收到国家药品监督管理局 (以下简称"国家药监局")核准签发的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下: 、药品基本情况

双膦酸化合物对矿化骨具有高度亲和力,可以选择性地作用于骨骼。唑来膦酸注射液用于治疗绝经后妇 女的骨质疏松症、治疗成年男性的骨质疏松症以增加骨量、治疗Paget's病(变形性骨炎) 根据米内网数据显示,2021年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院

唑来膦酸属于含氮双膦酸化合物,主要作用于人体骨骼,通过对破骨细胞的抑制,从而抑制骨吸收

唑来膦酸注射液注册分类为化学药品4类,按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获 批,批准后视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。

公司已开展产品上市销售的前期准备工作,同时受产品的非唯一性、同类产品竞争以及未来公司业

众泰汽车股份有限公司关于2022年年度报告的补充公告

众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月26日在《证券时报》、《证券日报》等及 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司《2022年年度报告》(公告编号:2023-019)。根据相关 规则要求,公司对《2022年年度报告》相关内容进行补充披露,具体如下: ·、补充情况

对"第六节 重更事项"之"十一 处罚及整改情况"进行补充 具体加下。 补充前:

十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、处罚及整改情况

V适用 □不适用

补充后:

国证监会采取行政监督报告

,持续加强对《公司法》(《证券法》、《深圳证券》、参加证券上加水或《罗语》(120年),通化信息按摩事务管理,是高规范运作意识。公司相关人员各切实履行勤勉尽主义务,是使公作,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,维护公司及全体股东的利益,促进公司健康、补 二、其他说明 除上述补充披露的内容外,其他内容不变。本次补充后的公司《2022年年度报告》已同日在巨潮资 《(www.cninfo.com.cn)进行披露,公司就上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大

众泰汽车股份有限公司董事会 二〇二三年七月十日

安徽皖维高新材料股份有限公司 2023年半年度业绩预减公告

近3年4月7月日日主868年7月7日 二)业绩预告情况 《经财务部 7初步阀等,预计2023年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为32,000万元 500万元,与上年同期(北定披露数据)相比减少63,98750万元至59,98750万元,同比下降 %至6250%;与上年同期(追溯调整后数据)相比减少64,973.17万元至60,973.17万元,同比下

广东燕塘乳业股份有限公司 2023年半年度业绩预告

无锡派克新材料科技股份有限公司

本公司里子公之工。 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带页出。 无锡派克新材料科起股份有限公司(以下简称"公司" (以下简称"之好")出良的《关于无锡派克斯材料科技股 司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2022 司")于2023年7月10日收到上海证券交易所 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 以下简称"上交所")出具的《关于无锡派克薪材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 消债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)471号)(以下简称"问询函")。上交 行审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并死了首轮问 询问题。 公司将按照问询感的更求,与相关中介机构逐项落实、回复,同时将回复内容进行披露,并通过上 交所发行上市球检测务系统报波相关文件。 公司本次加不特定的被发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核,并 获得中国证监会同意注册的决定规则的简格不不确定性。公司将根据该平级的理核进模情况,严格 按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 1 议家夕称,《关于部分莫松而日松资仝频 守施内突调整及延期的议案》

(一) 非累积投票议案

审议结果: 通讨

表决情况:

) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、本次会议议案2不适用特别表决权

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合 《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

关于自愿披露唑来膦酸注射液获得药 品注册证书的公告

简称中国公立医疗机构)终端唑来膦酸注射液销售额超过9亿元,2022年销售额超过7.7亿元 原研Novartis Pharma Schweiz AG(诺华制药瑞士公司)的唑来膦酸注射液已在国内上市。目前

国内有多家批件持有人分别为四川科伦药业、正大天晴药业、扬子江药业、河北仁合益康等

根据国家相关政策,通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的 支持力度。公司的唑来膦酸注射液通过仿制药一致性评价,提升了自身的竞争能力,有利于上市销售后

务的推广效果、销售规模等因素影响、未来能否产生较大收入具有较大不确定性。产品注册批件的取得

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2023年7月11日

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,并对等的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及建审项比 重要内容提示。 1.本期以避烦告语用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。 1.本期以避烦告语用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。 1.本期以避烦者。 1.有用,比较连续数数期,相比减少63、89750万元至59、98750万元,同比下降666%至6250%;预计 2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27、000万元至31、000万元,与上 年同期,法定按离数据,相比减少71、851.11万元至67、851.11万元,同比下降72.69%至68.64%。 3.公司发行股份购买资产事项已于2022年9月实施完成,公司合并报表范围增加,报告期公司将对 上年间期级进行自制调度。 (一)业绩预告期间 2023年01月01日至2023年6月30日。 (二)业绩预告情况

.66%至62:50%;勻上平同別、短房等338.4138.78、7144.7。 7.00%至62:88%。 2. 预计2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,000万元至31,000 元,与上年同期(法定披露数期,相比减少71,851.11万元至67,851.11万元,同比下降72.69%至 6.64%;与上年同期(追溯调整后数据)相比减少72,823.37万元至68,823.37万元,同比下降72.95%

关于收到上海证券交易所《关于无锡派克新 材料科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函》的 公告

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 2022年7月11日

. E何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

580 %。 3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。 二、上年司朝经营业绩和财务状况 (一)1适测解创数组(法达被离数据) (一)1适测解创数组(法达被离数据) 1、2022年上举年归属于上市公司股东的净利润为95 ,987.50万元,归属于上市公司股东的扣除非 性损益的净利减匀98 ,851.11万元。

特此公告。

2.基本每股收益:0.409元。 (二)追溯课整后数据 1,2022年上半年归属于上市公司股东的净利润:96,973.17万元;归属于上市公司股东的扣除非经 损益的净利润:99,823.37万元。 2.每股收益:0.486元。 三.本期业绩预建的主要原因 民告期,公司主营产品的内外贸市场价格均出现不同幅度下跌,盈利空间收窄。 9.风险提示

公司/中代影响4年公里划顶台/与在临明庄的重人/小明足区系。 五、其他能用事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为 数请广大投资者注意投资风险。 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会 2023年7月11日

吉林利源精制股份有限公司 关于延期回复深交所年报问询函的 ■ 20日本報告令性經濟經過程經濟時報天.編、現場、及實際以產、與時期經過數上報。 吉林和潔精制股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月8日收到深圳证券交易所上市公司 管理一部发出的《关于·对吉林利源精制股份有限公司2022年年报的问询函》(公司部年报问询函 (2023 1第288号)(以下简称"问询函")。问询函中要求公司在2023年6月22日前将有关说明材料报 送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外按源,同时抄述派出机构。 收到问询函信,公司立团组发相关人员开展对问询函的回复工作,对问询函提出的问题进行逐项 认真核查和回复。由于问询函要求年审会计师对相关事项进行核查并发表意见,为保证对相关事项进 行认真核查以及信息披露真实。准确、完整、经向深圳证券交易所申请、公司将强则包复本次问询函。具 体内容详见公司于2023年6月22日在指定信息披露媒体披露的《关于延期回复深交所年报问询函的公 告》、公告编号:2023—2023

告》,公告编号:2023-028。 对自前,会计师事务所正在对问询函所涉事项进行质控核查并发表明确意见,经向深圳证券交易所 申请、公司继续延期回复本次问询函、公司将系根推进相关工作。争取于2023年7月13日前完成问询函 的回复工作。公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者关注公司后续相关

吉林利源精制股份有限公司 董事会 2023年7月11日

表 1002556 证券简称 維隆股份 《专编号·2023-056 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于参与投资的产业基金完成工商登记的公告 n.cn 的《公司大丁麥与投資及业产业基金的公司》(公司编号 2020-002)。 2成丁商登记的手续,并取得中新苏滁高新技术产业开发区市场监督管理局下发 的营业执照。具体信息如

要求并按照审慎性原则,上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公

(一)本次股东大会提案编码示例表:

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 2023年7月10日