证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2023-022

广东四通集团股份有限公司 第四届董事会2023年第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会2023年第三次会议通知和材料已于2023年7月10日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2023年7月20日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将期满,拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名邓建华先生、蔡镇城先生、蔡镇通先生、刘晃球先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东四通集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将期满,拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名魏龙先生、周润书先生、蔡祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东四通集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过《关于召开《广东四通集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会》的议案》

董事会同意定于2023年8月8日召开广东四通集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,审议上述议案。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广通四通集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-026)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2023年7月20日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2023-023

广东四通集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届监事会第二十次会议会议通知和材料已于2023年7月10日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于2023年7月20日以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第四届监事会任期即将期满,公司监事会将进行换届选举。根据公司章程的有关规定,监事会同意提名伍武先生和王利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东四通集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会
2023年7月20日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2023-024

广东四通集团股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

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。

因公司第四届监事会任期即将期满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2023年7月18日召开职工代表大会,选举苏钿如先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),任期与第五届监事会任期相同。苏钿如先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

苏钿如先生未担任本公司董事、高级管理职务,与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东均无任何关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司监事的资格。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会
2023年7月20日

附件:

第五届监事会职工监事简历

苏钿如,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历;曾任职于枫溪艺宛彩瓷厂,1998年1月加入本公司,现担任公司职工监事、艺术瓷生产中心厂长。

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2023-025

广东四通集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会、第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第五届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。公司于2023年7月20日召开第四届董事会2023年第三次会议,审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》和《关于公司独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名邓建华先生、蔡镇城先生、蔡镇通先生、刘晃球先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名魏龙先生、周润书先生、蔡祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人中,周润书先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会2023年第三次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

在新一届董事会董事任职前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年7月20日召开了第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,公司监事会同意提名伍武先生和王利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2023年第一次临时股东大会采取累积投票制选举产生。上述非职工代表监事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

在新一届监事会监事任职前,原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,最近三十六个月未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2023年7月20日

附件:

第五届董事会非独立董事候选人简历

邓建华,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津建筑材料工业学校。曾任装饰公司原料车间主任、生产技术科科长、技术质监科科长、质量办公室主任、副总经理。2008年至2021年7月历任广东马可波罗陶瓷有限公司副总裁、财务负责人,2021年7月至今任马可波罗控股股份有限公司监事会主席。现任公司董事长。

蔡镇城,男,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级工艺美术师,广东省陶瓷艺术大师,曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂,历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长;曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长;现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长等;获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。现任公司副董事长。

蔡镇通,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级景观师,潮州市工艺美术大师,曾任四通瓷厂技术创作室主管;曾当选为潮州市第十三届人大代表;现任公司董事、总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。

刘晃球,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居住权,中专学历。曾任广州远洋运输公司海员;曾任东莞市建筑装饰材料厂业务经理、营销管理办公室主任,东莞市唯美装饰材料有限公司营销中心副总经理、营销中心总经理,曾任广东马可波罗陶瓷有限公司营销中心总经理、总裁助理、副总裁;2021年7月至今任马可波罗控股股份有限公司董事、副总裁。现任公司董事。

第五届董事会独立董事候选人简历

魏龙,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1992年7月至2002年1月,在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师,其中2000年6月至2002年1月兼职在广东赋诚律师事务所实习;2000年6月至2003年2月,任广东赋诚律师事务所实习律师;2003年3月至2007年5月,任广东赋诚律师事务所专职律师,其中2004年12月取得中南财经政法大学法学硕士学位;2007年6月至今任广东赋诚律师事务所律师、合伙人;社会兼职:东莞市第十二届、十三届政协委员;广州仲裁委员会仲裁员;东莞市高新技术产业协会副会长;东莞市人民对外友好协会理事;广东省检察机关规范司法行为监督员;东莞法院司法监督员;东莞市人民政府第一届行政复议非常任委员等,现任公司独立董事。

周润书,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历,讲师、副教授、教授。1985年至1997年历任安徽建筑大学助教、讲师;1997年至2002年,任中国建设银行厦门市分行会计师职务;2002年至2006年历任惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任,学校审计处副处长(主持工作);2006年2月至今,历任东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师。现兼任珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员,及兼任深圳市越疆科技股份有限公司独立董事、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事、东莞市华越半导体技术股份有限公司独立董事;现任公司独立董事。

蔡祥,男,汉族,湖北省钟祥市人,1973年出生,2003年7月参加工作,博士研究生学历,副教授,硕士生导师。曾担任中山大学管理学院会计硕士(MPAcc)项目、审计项目学术主任、中山大学会计学系副主任,曾担任多家国有金融机构、拟上市企业及上市公司独立董事职务。

第五届非职工代表监事候选人简历

伍武,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历,讲师、副教授,教授。1985年至1997年历任安徽建筑大学助教、讲师;1997年至2002年,任中国建设银行厦门市分行会计师职务;2002年至2006年历任惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任,学校审计处副处长(主持工作);2006年2月至今,历任东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师。现兼任珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员,及兼任深圳市越疆科技股份有限公司独立董事、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事、东莞市华越半导体技术股份有限公司独立董事;现任公司独立董事。

王利民,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。1990年7月至1993年2月任湖南常德木材贮运公司计财科会计;1993年2月至2000年6月任广东恒捷(企业)集团财务部经理;2000年6月至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部经理、财务总监、财务中心总经理;曾任清远市润城置业投资有限公司执行董事;2022年8月至今任中唯投资集团有限公司总经理,现任公司监事。

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2023-026

广东四通集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年8月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年8月8日 14点00分

召开地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块,公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年8月8日

至2023年8月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1	关于公司非独立董事换届选举的议案	应选董事(4)人
1.01	邓建华	√
1.02	蔡镇城	√
1.03	蔡镇通	√
1.04	刘晃球	√
2	关于公司独立董事换届选举的议案	应选独立董事(3)人
2.01	魏龙	√
2.02	周润书	√
2.03	蔡祥	√
3	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
3.01	伍武	√
3.02	王利民	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会2023年第三次会议、第四届监事会第二十次会议通过,详见2023年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603838	四通股份	2023/8/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1.参加股东大会会议登记时间:2023年8月4日上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:00;

2.登记地点:广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼,证券部;

3.登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4.参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

2、根据有关规定,公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块三楼,证券部,

邮政编码:521031

4、会议联系人:张平

5、电话:0768-2972746

传真:0768-2971228

6、邮箱:zqswb@sitong.net

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2023年7月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东四通集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司非独立董事换届选举的议案	--
1.01	邓建华	
1.02	蔡镇城	
1.03	蔡镇通	
1.04	刘晃球	
2.00	关于公司独立董事换届选举的议案	--
2.01	魏龙	
2.02	周润书	
2.03	蔡祥	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	--
3.01	伍武	
3.02	王利民	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2023-042

云南西仪工业股份有限公司 关于董事会、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。

一、董事会、监事会延期换届选举

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期于2023年7月23日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的选举工作正在进行中,为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时,第六届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员,董事会下属各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

二、独立董事任期届满

公司独立董事张宁女士、于定明先生担任公司独立董事届满六年,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。由于目前公司董事会成员9名,其中独立董事3名,张宁女士、于定明先生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,张宁女士、于定明先生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。

公司董事会和监事会延期换届选举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换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会
2023年7月20日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2023-043

云南西仪工业股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称等暨完成工商变更登记的公告

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。

一、公司名称、证券简称变更的说明

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三次临时董事会审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》、《关于拟变更公司证券简称的议案》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-038)。其中《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》已经2023年7月5日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法律法规及工商部门相关规定要求,公司向云南省市场监督管理局提交变更申请并履行了工商变更手续,于2023年7月19日收到新换发的《营业执照》。公司变更事项如下:

变更事项	变更前	变更后
中文名称	云南西仪工业股份有限公司	建设工业集团(云南)股份有限公司
英文名称	Yunnan Xiyi Industrial Co.,Ltd.	Jianshe Industry Group (Yunnan) Co., Ltd.
证券简称	西仪股份	建设工业
英文简称	XYIC	Jianshe Industry
经营范围	主营:出口商品,本企业自产产品、汽车零配件,发动机零配件,机床系列产品及零配件、摩托车及配件、自行车系列产品(含助力车),专用设备及成套机械产品,工具,刀具,量具,夹模具,木制产品,塑料制品,农机产品。 兼营:进口商品(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外),本企业生产、科研所需原辅材料,机电产品,精密仪器仪表关键元器备品,样品,工模具、汽车销售(不含小轿车)。	汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;自行车制造;自行车及零配件零售;自行车及零配件批发;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;机械零件、零部件加工;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;金属工具制造;金属工具销售;模具制造;模具销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;日用木制品制造;日用木制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;农业机械制造;农业机械销售;金属材料销售;仪器仪表销售;汽车销售;货物进出口;非居住房地产租赁。
注册资本	公司注册资本人民币318,566,172元	公司注册资本人民币1,033,040,407元

二、公司名称、证券简称变更原因说明

根据《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可(2022)2342号),公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,主营业务发生变化,为树立企业品牌形象,提升品牌影响力,使公司名称更加贴合公司实际情况,公司拟变更公司名称及证券简称。

本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第7.7.9条规定,变更后的公司名称和证券简称与公司主营业务范围更加吻合,符合公司业务发展实际需要,与公司未来发展战略更加匹配,有助于提升公司品牌形象和市场影响力。本次变更不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形,变更后的公司证券简称来源于公司名称,不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形,符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

三、变更公司经营范围、注册资本的原因说明

因公司重大资产重组项目已完成,公司注册资本已增加714,474,235元,拟变更注册资本为1,033,040,407元;根据经营发展需要,公司拟对外出租富余非居住房地产,拟在公司经营范围中增加“非居住房地产租赁”项目。

四、工商变更登记情况

近日,公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》的备案工作,并取得了云南省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记情况如下:

1. 名称:建设工业集团(云南)股份有限公司
2. 类型:股份有限公司(上市)
3. 统一社会信用代码:91530000216521606P
4. 住所:云南省昆明市西山区海口镇山冲
5. 公司法定代表人:车连夫
6. 注册资本:壹拾亿叁仟叁佰零肆万零肆佰零柒元整
7. 成立日期:1997 年03月18日
8. 经营范围:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;自行车制造;自行车及零配件零售;自行车及零配件批发;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;机械零件、零部件加工;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;金属工具制造;金属工具销售;模具制造;模具销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;日用木制品制造;日用木制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;农业机械制造;农业机械销售;金属材料销售;仪器仪表销售;汽车销售;货物进出口;非居住房地产租赁。

五、其他事项说明

公司本次变更公司名称报备和证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议。自2023年7月21日起,公司证券简称由“西仪股份”变更为“建设工业”,公司证券代码“002265”保持不变。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会
2023年7月20日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2023-040

亚信安全科技股份有限公司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:

●是否涉及差异化分红送转:是

●每股分配比例:每股现金红利0.025元

●相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2023/7/27	2023/7/28	2023/7/28

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年6月16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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(亚信安全科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。。

3、差异化分红送转方案:

(1)差异化分红方案

根据2022年年度股东大会审议通过的《关于公司〈2022年度利润分配方案〉的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

截至本公告披露日,公司总股本为400,010,000股,扣除回购专用证券账户中股份数为6,948,028股,本次实际参与分配的股本数为393,061,972股,拟派发现金红利总额9,826,549.30元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2022年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积金转增股本和送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0。

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=393,061,972×0.025/400,010,000≈0.0246元/股。

即公司除权(息)参考价格=前收盘价格-0.0246元/股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2023/7/27	2023/7/28	2023/7/28

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结算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)公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

2、自行发放对象

亚信信远(南京)企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心(有限合伙)、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心(有限合伙)的现金红利由公司直接发放;亚信安全科技股份有限公司回购专用证券账户不参与分红。

3、扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《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)的有关规定:“个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,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;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;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。”即对于持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利为0.025元;对于持股期限在1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴其个人所得税,每股实际派发现金红利为0.025元,待其转让股票时,中国结算上海分公司将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资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月),其股息红利所得全额计入应纳税所得额,即实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,即实际税负为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。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然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)的有关规定:“解禁前取得的股息红利继续暂减50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税。”即本公司按10%的税率代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利为0.0225元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII),根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)的有关规定:“QFII取得来源于中国境内的股息、红利和利息收入,应当按照企业所得税法规定缴纳10%的企业所得税。”即本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利为0.0225元。如QFII股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,股东可按照规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交