西安铂力特增材技术股份有限公司 2023年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间 2023年1月1日至2023年6月30日。

(二)业绩预告情况 (1)经财务部门初步测算,预计2023年半年度实现营业收入为43,919万元,与上年同期相比,将

(2)预计归属于母公司所有者的净利润约为1,777万元,与上年同期(法定披露数据)相比.将增

加5.673万元,同比扭亏为盈。 (3)预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约为 69万元,与上年同期(法定披 露数据)相比,将增加5,980万元,同比扭亏为盈

(4)本次业绩预告未经会计师事务所审计。 - 上年間期心結情况

(一)归属于母公司所有者的净利润:-3 896万元

(二)归属干母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-5,912万元。

686.700

□是 √否 (四)本所要求的其他事项

0.15%

) 本次减持事项与大股东或董监高此前

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 准,敬请广大投资者注意投资风险。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

11.4-15.55

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

(四)本所要求的其他事项 不适用 三、集中竟价减持计划相关风险提示 (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等 公司股东广东出版、南方传媒将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素,决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,实际减持数量和减持价格存在不确定性。 (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否 (三)其他风险

28.031.417

9,096,499

2023年7月27日

11.357.945

12,712,500

2.569

黑龙江出版传媒股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ●减持主体减持前基本情况,广东省出版集团有限公司(以下简称"广东出版")持有本公司 1356.13万股(四舍五人,下同)股份,占总股本3.05%。南方出版传媒股份有限公司(以下简称"南方传

媒")持有本公司1339.92万股股份,占总股本3.01%。 ●减持进展情况:截至本公告发布日,广东出版持有本公司1135,79万股(四舍五人,下同)股份,

占总股本2.56%。南方传媒持有本公司1271.25万股股份,占总股本2.86%。 集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 上述减持主体存在一致行动人

3.05% 广东出版系南方传媒哲 股股东 东出版 13,561,3 三组

集中竞价减持计划的实施进展

-)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展: 减持时间过半

减持行为严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,公司及相关 股东将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

泰尔重工股份有限公司 关于监事亲属在窗口期买卖股票、短线交易及致歉的公告

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 『卿。 - 泰尔重丁股份有限公司 (以下筒称 "公司") 于2023年7日27日此到监事于麦基女十虫具的 《 羊干

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月27日收到监事于素芬女士出具的《关于 条属在窗口期买卖公司股票、短线交易的情况说明及数數函》,获悉于素芬女士的配偶梅俊先生之 2023年7月26日买入公司股票,于2023年7月26日卖出公司股票。根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法"(该州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》《深 州证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定,梅俊先生构 成在窗口期买卖公司股票,短线变易行为,现就相关情况公告如下: 一、本次短线交易的基本情况

	交易日期	交易方式	交易方向	交易股数(股)	成交价格(元/ 股)	成交金額(元)	
	2023年7月25日	集中竞价	买人	1,000	5.37	5,370	
	2023年7月26日	集中竞价	突出	1,000	5.23	5,230	
	公司将于2023年8月18	3日披露《2023	年半年度报告	》,梅俊先生。	上述交易行为流	违反了上市公	司
L.	蓝事和高级管理人员及	其亲属不得在窗	可期买卖公司	引股票的相关	规定,并且构成	短线交易行为	J.

事、區事相高级管理人员及其亲属不得在窗口期买卖公司股票的相关规定,并且构成短线交易行为。梅 俊先生通过上述交易共计亏损人民而155.23元(含交易税费)。 截至目前,梅俊先生未持有公司股票。 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视,并及时核查相关情况,于素芬女士及梅俊先生亦积极配合、主动纠正。 公司对法次生面的价值期接给而下、

公司对总压争后商度量快, 并及阳核重相大河66, 于家分女工及彻坡元生办粉领配合, 土均纠正。公司对本次事项的处理措施如下:
1. 本次短线交易为梅俊先生不了解相关法律, 法规的规定所数, 买卖公司股票是其本人基于对二级市场交易情况独立判断而作出的决定, 不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形。 干索芬女士事先并不知晓相关情况, 且未告知家属公司经曾相关信息。
于索芬女士对于未能及时尽到提醒, 督促义务深表自责, 向广大投资者数以减载的歉意, 并承诺客

深入学习和严格遵守相关法律、法规的规定,自觉维护证券市场秩序并督促亲属执行到位,杜绝此类情

++/&土。 于索芬女士及其配偶梅俊先生承诺·将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定 后一笔买人公司股票之日起六个月内不卖出公司股票,自最后一笔卖出公司股票之日起六个月0

自最后一笔买人公司股票之日起六个月内不卖出公司股票,自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买人公司股票。
2. 根据(证券法)第四十四条的规定:"上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事。高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买人后六个月内实出,或者在卖出后六个月内又买人,由此所得收益归该公司所有。公司董事会应当收回其所得收益。"前款所称董事、监事、高级管理人员,自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。按据上达规定,相僚先生所获收益应归公司所有,因相僚先生本次短线交易共计亏损人民币165.23元。不存在应上缴短线交易收益的情形。
3.公司董事会将持续加强合规培训和宣导。要求董事、高基等型人员及持有公司5%以上股份股东加强学习证券并参求》上十六公司自建监管相关。

份的股东加强等区域计划参加强区域公司的职品等,这个基子。——北极上市公司规范运作》《上市公司股东 蓝岛高峡特股份的岩干规定》(译纳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员城特股份实施调明》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等任法、律法规、规范性文件,严格遵守相关规定。公司将进一步督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为, 杜绝此类事件再次发生。

、梅俊先生的交易记录

泰尔重工股份有限公司 二〇二三年七月二十八日

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023年1月1日至2023年6月30日。 (一)

(二)业绩预告情况 经安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步核算: 1、预计2023年半年度实现营业收入人民币20,000,00万元至24,000,00万元,与上年同期相比,将 减少5,3884.6万元至9,385.46万元,同比减少18.33%至31.94%。 2、预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币1,000,00万元至1,400,00万元, 与上年同期相比,将减少6,980.63万元至7,380.63万元元,同比减少83.31%至88.08%。 3、预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的4和除非经常性损益后的净利润人民币-700.00 万元至-1,100,00万元,与上年同期相比,将减少7,859.91万元至8,259.91万元,同比减少109.78%至

115.36%。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同即继续情况 1,2022年半年度,公司营业收入人民币29,385.46万元。 2,2022年半年度,公司与属于母公司所有者的净利润人民币8,389.63万元。 3,2022年半年度,公司归属于母公司所有者的净利润人民币8,389.63万元。

三 本期业绩变化的主要原因 1、报告期内,新能源汽车消费信心仍处于恢复阶段,受下游企业消库存影响,锂电池涂覆材料的需

求出现阶段性下降,公司主要产品勃朗石出货量减少,同时公司为进一步提升市场份额,对部分客户价格进行了灵活下调,爱使公司营业收入较上年间期相应下降。 2.报告期内,公司净利润及却非净利润较生;即期下滑的主要原因为: (1)公司在2022年下半年实施股权激励,本报告期较上年同期确认的股份支付摊销费用显著增

(2)报告期内,公司降本增效措施已初见成效,但受新建产线转固摊销费用增加及叠加行业需求

(3)报告明冯、公司昨中国次国团已司及2000年, 石厚等因素影响,抵消了工艺创新带来分阶部分降本效益。 3、随着下游需求逐步恢复,产能利用率持续提升、生产工艺不断创新,公司的降本增效和规模效应 将进一步凸显,叠加公司电子材料、阻燃材料的新产品新产能陆续投放,整体盈利能力有望逐渐向好。

四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司尚

未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 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

准。敬请广大投资者注意投资风险。

安徽青石通材料科技股份有限公司 2023年7月28日

深圳市安奈儿股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

本公司及全体董事会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 规据《上市公司股权激励管理办法》《涇圳市安奈川股份有限公司2023年股票期权激励计划(首

条》)的相关规定、经常则证券交易所、中国证券登记该省有限在日本公司规则分公司和从实现的规则,从采用市安全,但他们未发现定、经常则证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深则分公司申核确认、深圳市安全,即份有限公司(以下简称"公司")完成了2023年股票期权激励计划授予登记工作,期权简称;安全,正公4,期权代码。03736,现将有关情况公告如下;一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年5月29日,公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于

〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见,律师事 所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://ww 2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示,公示时间为2023年5月30

日至2023年6月8日。截止2023年6月8日,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问 题 详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2023年6月9日公告。

3。2023年的14日、公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于《公司2023年股票期权激励计划「草案》)及其摘取的议案》《关于《公司2023年股票期权激励计划。草案》)及其摘取的议案》《关于《公司2023年股票期权激励计划。应患者核管理办法》的议案》等。 相关议案,并于2023年6月15日披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2023年6月15

. 口。 4.2023年7月17日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关 于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予 予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次股票期权的调整及授予发 了核查意见,律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

cn)2023年7月18日公告。 5、2023年7月27日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公 司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作,期权简称;安奈JLC4,期权代码;037376。本次 股票期权激励计划首次授予数量761.8171万份,首次授予人数66人,行权价格为14.50元/股。详细内容

及売売が成成が1/3日/03に / 火点・イルコンル、自む(32) / へなんの人、 児主潮資子順の (http://www.cninfo.com.cn) 2023年7月28日公告。 二、股票期权首次授予情記 1. 首次投列日:2023年7月17日 2. 首次投予數量:761.8171万份

3、首次授予人数:66人 4. 首次授予股票期权的行权价格:14.50元/股

1、自0人以了成果的代码可以 5、股票来源:公司向激励对象定向'经行公司A股普通股 5、激励计划的有效期,可行权日和行权安排: 本激励计划有效期自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最

在本激励计划通过后,授予的股票期权自授权之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为 交易日,目不得为下列区间日

(1)公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公 (1)公司并及报宣、于中及18日公司1978日 告日前30日起算; (2)公司季度报告、业绩领告、业绩快报公告前十日内; (3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间

本次激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示

30% 40%

b次激励计划预 授予的股票期权行权期及各期行权的 筆1个行权期 30% 第2个行权期 第3个行权期 30%

x激励计划每个会计年度考核一次,首次授予部分的各年度业绩考核目标如下表所示:

第2个行权期 第3个行权期 所涉及的股份支付费用影响后的经审计合并利润表中的归属于上市公司股东的净利润为计算依据。 2、特别提示:上述股票期权行权条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承

预留授予各年度业绩考核目标与首次授予部分的各年度业绩考核目标相同。

(2)激励对象层面绩效考核要求 激励对象个人绩效考评结果按照三个考核等级进行归类,各考核等级对应的个人考核可行权比例

个人当年实际行权额度 = 公司级股票期权行权比例×个人考核可行权比例×个人当年计划行权 额度、激励对象按照各考核年度个人当年实际行权额度行权。因考核结果是确未能行权的股票期权。由

公司收回注销。 8、激励对象名单及授予情况

姓名 职务		获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总数 的比例	占本激励计划公告日股 本总额的比例	
张翮	总经理暨首席执行官	212.8171	24.72%	1.00%	
冯旭	副董事长、副总经理兼财务负 责人	21	2.44%	0.10%	
宁文	董事、董事会秘书	15	1.74%	0.07%	
核心管理人员(共63人) 预留		513	59.59%	2.41%	
		99	11.50%	0.47%	
	合计(66人)	860.8171	100.00%	4.04%	
· . 並(人)	+粉片冬田如粉古袋妇+	コン和た良粉トかま	学品 具由工皿会	工人配选成	

上述任何一名激励对免通过全部有效的股权激励计划基场的未必司股票的主权过公司首股末的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司 股本总额的10%

三、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

2023年7月17日,公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了 《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》。本次激励计划拟首 次授予权益的69名激励对象中,有3人因离职而不再具备激励对象资格,根据《公司2023年股票期权激 励计划(草案)》的规定和公司2022年度股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名 单进行了调整。调整后,本次激励计划首次授予激励对象人数由69人调整为66人,因激励对象离职而产 生的股票期权份额调整至本次激励计划预留部分。首次授予的股票期权数量由788.817152万份调整至 761.817152万份,预留部分股票期权数量由72万份调整至99万份。

在公司完成股票期权授予登记手续过程中,因系统登记股票期权数量需为整数,所以公司对本次 授予的激励对象张翮女士的期权数量由212.817152万份调整为212.8171万份。调整后,本次激励计划 首次授予的股票期权数量由761.817152万份调整至761.8171万份,预留部分股票期权数量为99万份。 除此以外,本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与前次经董事会审议的情况一致。

四、本次股票期权激励计划授予登记完成情况

1、期权简称:安奈JLC4

2、期权代码:037376 3. 授予股票期权登记完成时间: 2023年7月27日

五、本次激励计划费用计提及对公司的影响

按照《企业会计准则第11号一股份支付》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新

需摊销的总费用

取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票 期权授权目的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积 根据中国会计准则要求,本次激励计划首次授权日为2023年7月17日,本激励计划首次授予的股

票期权对各期成本费用的影响如下表所示:

公司以目前信息初步估计,在不考虑激励计划对公司业绩的促进作用情况下,股票期权费用的摊

数量(万份)

公司持续、稳健、快速的发展

销对有效期内各年净利润有所影响,但不会直接减少公司净资产,也不会影响公司现金流。若考虑本激 励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,激励计划带来的公司 业绩提升将远高于带来的费用增加。 六、本次股票期权激励计划实施对公司的影响 本次股票期权激励计划的实施有利于促使公司战略目标顺利达成,充分调动公司董事、高级管理 人员、核心管理人员的工作积极性,将股东利益、公司利益和核心团队个人利益高度融合在一起,促进

> 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2023年7月28日

2026年

2025年

湖南黄金股份有限公司 关于子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司 本部华家湾金矿恢复生产的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性除述或者重大遗漏负连带责任。 湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)收到全资子公司湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)收到全资子公司湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)收到全资子公司

称黄金洞矿业)通知,其本部华家湾金矿将于2023年7月28日恢复生产,现将有关情况公告如下: - 、同时对テア 同の 2023年7月5日,公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上分别披露了《关于子公司湖南

黄金洞矿业有限责任公司本部华家湾金矿临时停产的公告》(公告编号:临2023-34)。2023年7月3 日,黄金洞矿业收到岳阳市应急管理局出具的《现场处理措施决定书》((湘岳) 应急现决[2023]12 ,本部华家湾金矿金塘1号脉和3号脉相关区域于2023年7月3日起临时停产

岳阳市应急管理局于2023年7月27日出具《整改复查意见书》((湘岳)应急复查(2023)124号), 根据岳阳市安全生产委员会办公室《关于湖南黄金洞矿业有限责任公司"6·30"意外死亡事件核查情

况报告》显示,黄金洞矿业"6·30"事件属于意外死亡事件,同意黄金洞矿业本部华家湾金矿金塘1号 脉和3号脉相关区域恢复生产。

三、停产对公司的影响 经公司财务部门初步测算,本次停产预计减少公司当期净利润约600万元

黄金洞矿业本部华家湾金矿利用停产时间进行设备检修和安全隐患排查整改等,为复产后生产能力的快速恢复提供了保障。后续,黄金洞矿业将通过进一步优化生产方案等措施,全力组织好生产经营 各项工作,降低停产对生产经营造成的影响,

董事会2023年7月27日

宝泰隆新材料股份有限公司 关于七台河宝泰隆矿业有限责任公司 宝忠煤矿联合试运转的公告

、基本情况

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司所属宝忠煤矿(以下简称"宝泰隆矿业公司宝忠煤矿")为黑龙江省煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治工作领导小组办公室关于全省167处煤矿进入规划升级改造核准程序名单批复(黑煤整治 办发【2020】7号)的资源整合矿井,整合后设计生产能力为30万吨/年,具体详见公司于2020年4月29日披露的临2020-031号公告。

二、项目进展情况
2021年3月19日、宝泰隆矿业公司宝忠煤矿取得了《关于七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿改力单项目移植的批复》《黑发改煤炭【2021】125号);2021年3月17日、取得了《关于七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿改扩建项目安全设施设计的批复》《黑埃定监二【2021】76号);2021年5月31日、取得了《关于七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿改订建项目初步设计的批复》(黑煤规划发【2021】72号);2021年11月14日宝泰隆矿业宝忠煤矿正式开工建设。
2023年6月中旬,宝泰隆矿业公司宝忠煤矿已完成矿井建设、设备安装和安全设施工程。具备联合运转条件,因此向七台河市茄子河区煤炭生产安全曾理局提交了《关于七台河宝泰隆矿业全规工程》。
这运转条件,因此向七台河市茄子河区煤炭生产安全管理局提(2023】19号;经七台河市茄子河区煤炭生产安全管理局排入营工金、营工等。10年17日间,19年17 168号);七台河市爆发生产安全管理局于2023年7月19日间黑龙江省爆发生产安全管理局提交了(关于七台河市爆发生产安全管理局于2023年7月19日间黑龙江省爆发生产安全管理局提交了(关于七台河宝泰隆岭"业有限责任公司宝忠煤6"联合试运转方案备条的报告》(七煤管及12023年7月26日,公司经股子公司七台河宝泰隆6"业有限责任公司收到黑龙江省爆发生产安全管理局 出具的《建设项目联合试运转备案回执》。同意宝泰隆矿业公司宝忠煤矿改扩建项目联合试运转,期限 自2023年7月30日至2024年1月30日。

截至目前,公司所属八座爆矿已建成并联合试运转的爆矿有两座,合计产能60万吨/年。宝泰隆矿

湖南黄金股份有限公司

小公司宝史煤矿建成投产后 将进一步增加公司原爆自供能力 降低公司原材料成本 有利于提高公司

未来盈利水平。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,持续披露宝泰隆矿业公司与 忠煤矿项目进展情况。

宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金

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。 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月5日召开了第五届董事会第三十次 会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金,民币1亿元临 时补充流动资金,的议案,同愈公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常 进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币1亿元临时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会 审议通过之日起12个月内,独立董事对该事项发表同意意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,具体 内容详显公司勘察的临2022—045号公人

用以通过公司起送7月/3, 据以重争对该争现及农问思思见, 除存作例对该争现及农门教育起来。 为答详见公司披露的临2022—045号公告。 2023年7月3日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还至募集资金专户,具体详见公司披露的临2023—042号公告;2023年7月14日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户,具体详见公司披露的临2023—044号; 2023年7月24日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还至募集资金专户,具体详见公司披露的临2023—047号;2023年7月27日,公司朱上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户。截至本公告日,公司第五届董事会第三十次会议和第五届临事会第二十一次会议审议通过的用部分暂时闲置募集资金人民币1亿元临时补充流动资金 已全部归还完毕,并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

重庆秦安机电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

(一)股东大会召开的时间:2023年7月27日 (二)股东大会召开的时间:2023年7月27日 (二)股东大会召开的地点:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号) 出席会议的普通股股东持有股份情况: 出席会议的胺东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

本次会议由公司证明公司证据》及《公司基理》的现象是大宗主持同的等。 本次会议由公司董事会召集、董事长YUANMING TANG先生主持,采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开。会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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8人、出席7人、董事孙德山先生因个人原因未出席本次会议;2、公司在任董事8人、出席7人、3、公司在任董事3人、出席3人;3、公司董事会秘书余洋先生出席了会议;全体高管列席了会议。

,) F-NTO-IX-示以条 4. 议案名称:关于股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案 其以结果:通过

会议召开和出席情况

股东类型	1. 3740			10-07-9			0.1.04		
HICKING AND A	票数	票数 比例(%		票数	比例(%) 票		数	比例(%)	
ΑIQ	295,177,219	99.	B996	296,500	0.1004	0		0.0000	
	投票议案表决情况 选举董事的议案								
议案序 号	议案名称		得票数		得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)		是否当选		
2.01	选举YUANMING TANG为第五届 董事会非独立董事		296,275,169		100.2712		是		
2.02	选举余洋为第五届董事会非独立董 事		295,177,219		99.8996		是		
2.03	选举刘宏庆为第五届董事会非独立 董事			295,177,219	99,8996		是		

	100 年								
2、关于选举独立董事的议案									
议案序 号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选					
3.01	选举孙少立为第五届董事会独立董 事	295,177,219	99,8996	是					
3.02	选举孟凡臣为第五届董事会独立董 事	295,177,219	99,8996	是					
3.03	选举张永冀为第五届董事会独立董 事	295,202,019	99,9080	是					
3、关于	选举监事的议案								
议案序 号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选					
4.01	选举刘加基为第五届监事会股东代 表监事	295,177,219	99.8996	是					
4.02	选举蒋仕国为第五届监事会股东代 表监事	295,202,019	99.9080	是					

二)涉り	b重大事项,5%以下股系	R的表决情况					
议案	议案名称	同池	Ř	反	对	弃权	
序号	以来也か	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于股东大会授权董事会 办理登记备案手续的议案	7,500,000	96.1970	296,500	3.8030	0	0.0000
2.01	选举 YUANMING TANG 为第五届董事会非独立董 事	7,500,000	96.1970				
2.02	选举余洋为第五届董事会 非独立董事	7,500,000	96.1970				
2.03	选举刘宏庆为第五届董事 会非独立董事	7,500,000	96.1970				
2.04	选举杨颖为第五届董事会 非独立董事	7,500,000	96.1970				
2.05	选举李草为第五届董事会 非独立董事	7,524,800	96.5151				
2.06	选举张代斌为第五届董事 会非独立董事	7,500,000	96.1970				
3.01	选举孙少立为第五届董事 会独立董事	7,500,000	96.1970				
3.02	选举孟凡臣为第五届董事 会独立董事	7,500,000	96.1970				
3.03	选举张永冀为第五届董事 会独立董事	7,524,800	96.5151				
4.01	选举刘加基为第五届监事 会股东代表监事	7,500,000	96.1970				
	DE AND THE ELL THAT MAN BEY THE THE THE					1	

选举蒋仕国为第五届监事 会股东代表监事 7.524.800 四,关于沙家夷边的有关情况设

律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所

师:周游、徐璐 律师见证结论意见:

2、律师则址给论意则上 比京市万商天勤律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文 及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股东大会召集人资格符合中国 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

重庆秦安机电股份有限公司董事会 2023年7月28日

重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2023年7月27日16 00以现场的方式召开。本次会议应当出席的董事人数9人,实际出席会议的董事人数9人,经全体董事一致推举,会议由董事YUANMING TANG先生主持。会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,所作决议合法有效。 、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议,本次会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定、公司董事会选举YUANMING TANG先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

第五届董事会董事长、任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届调时止。表决结果:9票同意。0 票反对,0 票弃权(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》为保证公司的规范运作。根据《公司法》《公司章籍》及公司《董事会议事规则》等相关规定,经公司董事VUAMMING TANG先生提名,各委员会组成如下;审计委员会成员:张永冀(主任委员)。孟凡臣、张代斌提名委员会成员:孙少立(主任委员)。孟凡臣、VUANMINGTANG 裁断与考核委员会成员:从口工任委员)。孟凡臣、YUANMINGTANG 战略与投资委员会成员:YUANMING TANG(主任委员)、余洋、孙少立公司第五届专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时上。

...。 表决结果:9票同意, 0 票反对, 0 票弃权 (三)审议通过(关于聘任公司总经理的议案) 根据(公司法)、(公司意保)及使由有关规定,同意聘任余洋先生为公司总经理,任期三年,自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,鉴于杨颖女士、刘蜀军先生过往的良好履职,同意 续聘杨颖女士、刘蜀军先生担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 %于丁锐佳女士、许锐女士过往的良好履职,同意聘任丁锐佳女士担任公司财务总监兼副总经理 聘任许锐女士担任公司董事会秘书,任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意, 0 票反对, 0 票弃权 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

議制比。 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 (五)申议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《上海证券交易所展票上市规则》的有关规定、董事会同意聘任杨彬若女士为公司证券事务 《尤期三年,自本次董事会审议通过之已起至第五届董事会任期届满时止。 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权 上述议案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露

的《秦安股份关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号;2023-049)。 特比公告。

重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

30以现场的方式召开。本次会议应当山路的监事人数3人、实际出席会议的监事人数3人、经全体监事— 级推举、会议由公司等。 被推举、会议由公司章事初加基先主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 云。此事会会议审议情况 经全体与会监事审审议,通过如下决议。 (一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举刘加基先生为公司第五届监事会主席,任明三年,本次监事会审议通过之日起至第五届监事

会让明庙两时止。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:

表决结果:3票同意, 0 票反对, 0 票弃权 重庆秦安机电股份有限公司监事会 2023年7月28日

重庆秦安机电股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

(三)鱼争云土쎠远学同00 2023年7月27日,公司召开第五届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举刘加基先生为公司

¢议案,具体情况如下: 总经理: 余洋先生

副总经理:杨颖女士、刘蜀军先生、丁锐佳女士 财务总监:丁锐佳女士

董事会秘书:许锐女士 证券事务代表:杨彬若女士 上述人员任期三年,与第五届董事会、监事会任期一致。 相关人员简历详见附件。

附件:董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历 的件: 重事。高级官理人风及业务事务气袭闸加 1,YUANMING TANG先生前历 YUANMING TANG先生,1957年2月生,加拿大籍,本科学历。历任国营204厂总装车间副主任、 北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆秦 安机电制造有限公司董事长。总经理、重庆秦安铸造有限公司(以下简称"秦安铸造")总经理等职、现 任本公司董事长、秦安铸造董事长、重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司(以下简称"美沣秦安")董

铸造董事、美沣秦安董事。

3、刘宏庆先生简历 刘宏庆先生,1979年8月生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。历任本公司技术员、技术部副 部长、副总经理兼采购部部长,现任本公司董事、秦安铸造董事兼总经理, 4、杨颖女士简历

5、辛早元王同历 李草先生,1982年7月生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。 曾任长安福特汽车有限公司国 产化工程师、苹果(中国)采购运营公司机构件质量工程师、劳士领汽车零部件有限公司质量经理、秦 安铸造副总经理,现任本公司董事、秦安铸造副总经理。

张永冀先生,1982年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,财务管理博士,高级会计师、会计学专 业副教授、会计学博士。现任北京理工大学会计系副教授、公司治理与信息披露研究中心副主任、专业 学位中心副主任、本公司独立董事。 10、刘加基先生简历

11. 蔣什国先生简历 11、将江国产生间的 落仕国先生,1980年8月生,中國国籍,无境外永久居留权、专科学历。历任秦安铸造技术员、车间 主任、总经理助理兼生产部副部长,现任本公司监事、秦安铸造总经理助理兼生产部部长。

所高级申订员、融创问则房起产开发(集团)有限公司财务综合管理部总监,现任本公司监事,规划申 计部副部长。 13.刘耀军先生简历 刘耀军先生,1980年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任重庆建设工业集团技术中心民研所助理工程师,重庆秦安机电股份有限公司技术部工程师,部长助理,副部长、部长、副总经

历任本公司财务部会计、财务部部长助理、董事会办公室证券事务代表助理、车间主任助理、财务部成 本科科长、财务部副部长、采购部部长、总经理助理,现任本公司副总经理兼财务总监。 15、许锐女士简历 许锐女士,1987年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有法律职业资格。历任本公

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二〇二三年七月二十七日

的募集资金公告

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2023年7月27日16

高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记载、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。
重庆秦安机电股份明限公司(以下资称"公司")于2023年7月27日召开了2023年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于选举董事的议案》(关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》,完成了公司董事会。董事会与起举工作。
公司于2023年7月27日召开了第五届董事会等一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于两任公司总经理的议案》
《关于两任公司总经理的议案》
《关于两任公司总经理的议案》
《关于两任公司总经理的议案》
《关于两任公司总经理的议案》
《关于两任公司总经理的议案》
《关于两任公司总经理的议案》
《公司召开第五届董事会等一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
《关于两任公司总经理的议案》
《公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事全年席的议案》
《公司召开第五届董事会第一次会议,有议通过了《关于选举公司第五届董事全年席的议案》
《公司董事会、董事会换届选举暨两任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下;一一董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2023年7月27日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票制方式选举YUANMING TANG先生,余年充生,刘宏庆先生,杨颢女士李章先生,张代斌先生为公司第五届董事会事中独立董事共同组成公司第五届董事会。上述人员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。任期三年
(二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况
2023年7月27日,公司召开第五届董事会等一次会议,全体董事一致同意,选举YUANMING TANG先生为公司第五届董事会专门委员会委员会,从情况如下:
审计委员会成员,张水寰(任任委员),派凡臣、"YUANMINGTANG 被略与投资委员会成员,"YUANMING TANG(主任委员),《亲洋·孙少立
其中,审计委员会。提名委员会、新酬与考核委员会中独立董事均占早数以上,并由独立董事担任任任委员,《非常委员会成员、"YUANMING TANG(主任委员)、《亲洋·孙少立
其中,审计委员会,进名委员会,新酬与考核委员会中独立董事均占早数以上,并由独立董事担任任任委员,(未在一个发展的张穹全任等员的张穹全任等员外张穹全任等员外张穹全任等员外张穹全任等员外张穹全任等员外张穹全任等一个大临时股东大会,采用累积投票制方式选举刘加基先生、蒋任国先生为公司第五届董事会和是不会的证据是任务员外张穹全年的之公23年7月21日,公司开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票制方式选举对加基先生、蒋任国先生为公司第五届监督全部队工代表法事,与公司于2023年7月11日召开的职工代表大会选举产

(一) 监事选举情况 2023年7月27日、公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票制方式选举刘加基先生、蒋 任國先生为公司第五届监事会非职工代表监事,与公司于2023年7月11日召开的职工代表大会选举产 生的职工代表监事未解先生共明担成公司第五届监事会。上述人员任明自2023年第一次临时股东大会 审议通过之日起生效,任职共同

第五届监争云土州。 三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况 2023年7月27日,公司召开第五届董事会第一次会议、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相

重庆奉安机由股份有限公司董事会

△京平允生则则 条洋先生,1979年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,会计硕士,高级会计师,拥有保荐代表人、 注册会计师,注册税务师,注册资产评估师,注册房地产估价师等职业资格。曾任太极集团主办会计,重 庆康任会计师事务所部门经理,西南正参投资银行率业部项目经理,长城证券投资银行事业部高级剧 总裁,东兴证券投资银行事业部业务董事、方正证券承销保荐业务董事,现任本公司董事、总经理、秦安

4、物赖女工。1980年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任本公司销售部部长、总经理助理监事会主席副总经理。现任本公司董事、副总经理、美沣秦安董事。

安铸造副总经理,现任本公司董事、秦安铸造副总经理。 6.张代斌先生,前70 张代斌先生,1985年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师职称。曾任成都中 天浩管理咨询有限公司咨询员,金德管业集团有限公司会计,秦安铸造财务强制部长、本公司财务部副 帮长,伟任任杰畲武户科技有限公司财务经理,现任本公司董事。总经理助理。 7.孙少立先生前历 孙少立先生,1955年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任广西汽车集团有限公司董事长,五菱汽车董事局主席,上汽通用五菱汽车股份有限公司副总经理。现任广西玉柴机器集团有限公司董事、本公司独立董事。 8.孟凡居先年前历

。 孟凡臣先生,1963年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理博士。曾任中国矿业大学助教、 讲师。现任北京理工大学管理与经济学院教授、深圳北理真斯科大学经济系中方主任、本公司独立董

刘加基先生,1961年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研 究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司(新加坡)财务顾问、本公司独立董事。 现任本公司监事会主席。

、思念生即用來生广節制即水,現1年公口品等,秦文時這念定年即理來生广部即水。 北2、朱蔣先生前的 朱蔣先生,1988年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,拥有注册会计师,税务师职处 。曾任直庆天健资产评估房地产估价有限公司评估员,天健会计师事务所、特殊普通会伙)直庆分 级审计员、融创西南房地产开发(集团)有限公司财务综合管理部总监,现任本公司监事、规划审

14、丁锐佳女士简历 了锐佳女士,1987年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有注册会计师职业资格。

司财务会计、审计、证券事务代表兼行政人事部副部长、现任本公司董事会秘书。 16、杨彬若女士简历 杨彬若女士,1989年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任布朗兄弟哈里曼银行

(Brown Brothers Harriman)美国波士顿分行基金会计客户服务部核算员、大华会计师事务所(特殊普通合伙)北京总部高级项目经理,现任本公司证券事务代表。