证券代码:001309 证券简称: 後明利 公告编号: 2023-072

深圳市德明利技术股份有限公司关于公司法人变更并换发营业执照的公告

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。

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月29日召开了第二届董事会第 三次会议,2023年7月13日召开了第二届董事会第四次会议,并于2023年7月25日召开公司2023年第 三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司已于2023年7月13日进行2022年年度权益分派,具体内容为:公司以总股本80,176,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.870900元(含税),不送红股,同时以资本公积金向全体 股东每10股转增4股,共计派发现金分红15,000,000.00元,转增32,070,720股,本次分配后公司总股 本增至112 247 520股,公司注册资本相应由80 176 800元人民币变更为112 247 520元人民币;同 时因公司治理结构调整,公司法定代表人拟改由董事长兼任,公司将不再设常务副总经理一职。公司董 事会、股东大会同意根据以上变更同时修改《公司章程》。

具体内容详见公司于2023年7月1日 2023年7月15日 2023年7月26日在指定信息披露媒体及日 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司董事会根据股东大会授权,已于近日完成工商变更登记手续,取得深圳市市场监督管理局换 发的《营业执照》。变更后公司《营业执照》基本信息如下:

公司名:深圳市德明利技术股份有限公司 统一社会信用代码:914403006820084202 企业类型:股份有限公司(外商投资、上市) 注册资本:11,224.752万元

法定代表人:李虎

成立日期:2008年11月20日

住所:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋2301.2401.2501 经营范围:一般经营项目:计算机系统集成、计算机网络技术、计算机网络软件、计算机应用软件的

研发、技术咨询;光器件和光模块以及与相关的新技术、新产品的开发、研制、技术转让、技术咨询;电脑软件、软件产品、计算机软硬件、电子产品、集成电路软硬件的研发、批发、技术咨询、技术服务、佣金代 理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专 项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);转让自行研发的技术成果;从事货物及技术进出口 (不含分销、国家专营专控商品);从事上述产品的售后服务。以上经营范围不含国家规定实施准人特 别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

许可经营项目,光计管机系统集成 计管机软硬件 光器件 光模块 集成电路和模块 电子设备 存 储产品等电子产品的封装,测试,生产和销售。

深圳市德明利技术股份有限公司董事会

证券代码:00079/ 证券简称,*ST切描 公告编号,2023-068

凯撒同盛发展股份有限公司关于公司债务提前到期的公告

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅业"或"公司")于2023年8月1日收到中国金谷国 际信托有限责任公司(以下简称"金谷信托")的《贷款提前到期通知书》,因公司触及债务提前到期

的相关条款, 金谷信托宣布贷款合同项下贷款本息干2023年7月27日提前到期, 要求公司归还贷款合同 一、到期债务的基本情况 2020年11月13日,公司召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向中国金谷国际信

托有限责任公司申请信托贷款的议案》,为了缓减公司短期的资金压力,保障投资者权益,公司向中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司委托金谷信托设立的单一资金信托申请不超过35,000万元 的纾困信托贷款,期限为36个月。同时,由公司控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司(以下简 称"凯撒世嘉")以其持有的5,800万股凯撒旅业股票为本次贷款提供场外质押担保(因协商一致由土 地担保物变更为凯撒世嘉持有的凯撒旅业股票及公司股价波动低于平仓线增加股票质押担保物,目前 / 超出环构变至2/99/加出新行用订约加加亚加票次公司放订成分加工了企业自加加票的打开压标的。目的 股票周押担任物繁计为9.30万股),消敝世裔下届公司海南易食食品科技产业有限公司以其持有的 土地提供抵押担保(后续经各方协商一致,同意将信托贷款合同约定的土地担保物变更为凯撒世嘉持 有的凯撒旅业股票),公司下属公司北京凯撒国际旅行社有限责任公司提供连带责任保证担保。详见公 司分别于2020年11月17日, 2020年11月20日, 2022年8月10日披露的《关于向中国金谷国际信托有限 责任公司申请信托贷款的公告》(公告编号:2020-156)、《关于公司申请信托贷款的进展公告》(公告 编号:2020-159)、《关于与中国金谷国际信托有限责任公司签署补充协议的公告》(公告编号

35.000万元 质押借款

2023年8月1日,公司收到金谷信托的《贷款提前到期通知书》,鉴于公司目前存在严重经营亏损, 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 面临退市风险,以及2023年7月3日海南省三亚市中级人民法院作出(2023)琼02破申4号《决定书》决 定对公司进行预重整的违约情形,根据《金谷·博睿143号单一资金信托之信托纾困贷款合同》第十六 第十七条以及《股票质押协议》(合同编号:金谷信(2020)第【102】-3号)第10.2条之规定,金谷信托 宣布贷款合同项下贷款本息于2023年7月27日提前到期,要求公司归还贷款合同项下未偿还债务,即债

务本金35,000万元及贷款利息、违约金等。 二、对公司的影响及风险提示 2023年7月3日,公司收到海南省三亚市中级人民法院(送达的(2023)琼02破申4号《决定书》,进 入预重整,后续该笔债务的具体金额需以凯撒同盛发展股份有限公司临时管理人债权审核确认为准 公司与债权人一直以来均保持良好的关系和联股的沟通,后续也将联极沟通债权人,担保人等多方推动上述债务妥善解决,避免对公司经营及破产重整事项产生影响;若短期内无法完成清偿,可能面临支

公司将持续关注上述事项的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大机 资者关注相关公告并注意投资风险。 三、备查文件

付相关违约金、滞纳金和罚息等情形,增加相关财务费用,并可能对公司本年度业绩产生一定不利影

《贷款提前到期通知书》

凯撒同盛发展股份有限公司 2023年8月2日

证券代码:000676 证券简称:智度股份

智度科技股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

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 股份方案的规定。具体如下:

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月30日召开第九届董事会第十六次会议, 审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于员工持股计划或股权激励计划。本 次回购的资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元(均包含本数),回购股份的 价格不超过人民币6.5元/股,实施期限为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 页的具体内容详见公司于2023年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《回购报告 书》(公告编号:2023-007)。 - 回幽股份的讲展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情

因素,因此,截至2023年7月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11, 217,757股,占公司目前总股本的0.88%,最高成交价为6.48元/股,最低成交价为5.98元/股,成交总金额为71,388,445.42元(不含交易费用)。回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方 案中拟定的价格上限6.5元/股。符合相关法律法规的要求,符合公司回购股份方案。

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格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、十九条的相关规定及公司回购

7万条的规定。具体如 F: 1、公司未在下列期间内间期购股份; (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告 日前十个交易日起算:

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内 (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中。至依法

(4)中国证监会规定的其他情形。 2、公司首次回购股份事实发生之日(即2023年3月16日)前五个交易日公司股票累计成交量为

105,809,681股、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实安生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即26,452,420股)。 3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格

2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内 进行股份回购的委托;

律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份将被司法拍卖 暨可能被动减持的提示性公告

股东名称

特別級提(形)

特别风险提示

股23.793.411股,合计33.610.000股,占其所持公司全部股份的99.999%,占公司总股本的8.99%。 2、王宇为公司持股5%以上的股东,非公司控股股东、实际控制人,其持有的公司股份被司法拍卖 不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司持续经营产生不利影响。 3、司法拍卖事项尚处于公示阶段,后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节,最终

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重

是否拍卖成功,具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展,依法履行信息披露义务。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝丰生化")于近日获悉公司持股5%以

上股东王宇所持公司股份33,610,000股将被司法拍卖。陕西省西安市中级人民法院将于2023年9月7 日10时至2023年9月8日10时(延时的除外)在淘宝网司法网络拍卖平台上公开拍卖公司持股5%以上 股东王宇所持有的公司无限售流通股9,816,589股和有限售股23,793,411股,合计33,610,000股,占 陕西省西安市中级人民法院已经发布了相关拍卖公告。现将本次拍卖情况公告如下

、股东股份被拍卖的基本情况 1、本次股东股份被拍卖的基本情况

	大股东及其 一致行动人	份数量(股)	占其所持股份 比例	占公司总 股本比例	起始日	到期日	拍卖人	原因
王宇	否	33,610,000	99.9999%	8.99%	2023年9 月7日10时	2023年9 月8日10时 (延时的 除外)	陕西省西 安市中级 人民法院	司法拍卖
合计	-	33,610,000	99.9999%	8.99%	-	-	-	-
2、股东	股份累计被	数冻结及轮候冻 工字形装公司	结情况					

持股比例 占所持股份比例 33,610,001 截至公告披露日,王宇所持公司股份累计被轮候冻结情况如下

特股比例

具体拍品、拍卖方式、拍卖程序、权利义务、法律责任、法律风险等详情,请登陆西安市中级人民活 - 其他情况说明及风险提示

、王宇本次被拍卖的股份来源为公司实施重大资产重组项目时向其定向增发的股份,王宇未完 成重大资产重组时的业绩承诺,需向公司履行业绩补偿责任(具体内容详见公司于2018年5月30日在 巨潮资讯网上披露的《关于资金占用、业绩补偿有关事项的进展公告》编号:2018-036)。因王宇未履 行完成业绩补偿责任,本次王宇被拍卖33.610,000股股份后,因其所持有的其他财产线索也存在查 2、因王宇负有业绩补偿责任,其持有的部分股份尚未解除限售,尚需向公司支付业绩补偿款5

502.07万元及进约金、竞拍人需履行相应的业绩补偿义务后、方可申请解除限售,存在无法解除限售的风险,公司将持续督促业绩承诺方尽快履行补偿义务,敬请广大投资者注意投资风险。 3.王宇为公司持股5%以上的股东,非公司羟股股东,实际控制人,其持有的公司股份被司法拍卖 不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司持续经营产生不利影响。

4、司法拍卖事项尚处于公示阶段,后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节,最终 是否拍卖成功,具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展,依法履行信息披露义务。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

证券签款, 枚杖羊 八生终县,2023-054

格林美股份有限公司 关于调整回购股份价格上限和数量的公告

公司股份同购方案概述 格林美股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月6日召开了第六届董事会第十七次会议、

第六届监事全第十四次会议。审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,基于对司上次发标的景的信心以及对公司价值的高度认可,同时进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激发员工奋斗精神,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,推动公司可持续发 展 同意公司使用自有资全或自筹资全以集中竞价方式回购公司部分股份 回购的公司股份终全部用 機。同應公司使用自有資金或自身資金以業中提出月五、這時效と可能が放放。由應的效力可能分子區的 于后緣实施解收繳節或量工持限计划。本公同膨胀的价格為不超过人民币10.20元級。本次回膨的 資金总總不低于10,000万元人民币(含)且不超过15,000万元人民币(含)。具体回购数量以回购期 限居满时实际问购的股份数量为准。本次问购股份的实施期限白董事会审议通过本次问购股份方案 之日起12个月内。上述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》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公 告编号: 2023-041)和《回购报告书》(公告编号: 2023-042)。 行: 2003-0-01 / 641 (回到18日7) (公日端号: 2003-0-042 / 。 二、調整回购股价价格上原和数量的原因 公司已于2023年5月24日召开了2022年年度股东大会 , 审议通过了 《关于2022年度利润方案预案

的议案》,同时已于2023年7月7日披露了(2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023年7月7日披露了(2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023年7日2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本5,135,586,557股剔除回购专户上已回购股份6,337,200股后的5,129,249,357股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0 股(含稅), 大以公稅金幹價股本。 鉴于公司回购专用证券账户上的6,337,200股股份不参与2022年年度权益分派,公司本次实际

现金分红总额=实际参与权益分派的股本×分配比例,即:256,462,467.85元=5,129,249,357股× 0.05元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派 前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此本次权益分派实施后除权 除息价格计算时,每10股现金红利应以0.499383元计算,每股现金红利应以0.0499383元计算。(每股

原则及计算方式执行,即:本次益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0499383元/股。 本次权益分派股权登记日为:2023年7月13日;除权除息日为:2023年7月14日。截至本公告日,公 司2022年年度权益分派方案已实施完毕。 根据公司《回购报告书》,若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票

拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份价 格、数量。 三、本次回购股份价格上限和回购数量的调整情况

二、本次(巴姆)股7070位,已晚杯巴姆%或组13河2610亿 1、根据之司(巨财银告书》的规定、公司对本次回购股份的价格上限进行调整,公司股份回购方 案中的回购价格由不超过人民币10.29元/股(含)调整为不超过人民币10.24元/股(含)。具体计算过

程如下: 调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限 - 每股现金红利=10.29元/股 - 0.0499383元 /股≈10.24元/股(保留两位小数) 2、根据公司《回购报告书》,鉴于本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币(含)且不超过 15,000万元人民币(含),在回购股份价格不超过人民币10,24元/股的条件下,若按回购资金总额上

限和回购股价价格。限进行测算,预计回购股份数量约为14,648,437股,约占公司当前总股本的0.29%;按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算,预计回购股份数量约为9,765,625股,约占公 司当前总股本的0.19%,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准 根据董事会授权,本次调整回购价格上限和回购数量事项在公司管理层的审批权限内,无需再次

提交公司董事会审议。 四, 其他事项说明

14、疾止于平成形式 除上述團務外、公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情 况及资金安排继续实施本次回购方案,公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信

息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

格林美股份有限公司董事会 一〇一=年八月一日

证券简称,格林美 格林美股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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、误导性陈述或重 八四卿。 格林美股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月6日召开了第六届董事会第十七次会议、 第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,基于对公司未来发展前

曼的信心以及对公司价值的高度认可,同时进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人 原位3 后心心及对公司可由自分的成分,同时2 位 少难立、晚主之可。 医双面切断的 成了的由臣 化分分 力,激发员工台斗精神,有效地将股东和给 公司利益和核心员工利益结合在一起,推动公司可持续 展,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份,回购的公司股份将全部用 于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格为不超过人民币10.29元/股,本次回购的 资金总额不低于10,000万元人民币(含)且不超过15,000万元人民币(含)。具体回购数量以回购排限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起12个月内。根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专 之口起记了月內。依據附大來說上、公司C在中国此分並C后异有限設在公司來別定公司大卫」自购专用证券辦了,该账户仅用于回购公司股份。上述具体内容详见公司在指定信息披藏媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023—041)和《回购报告书》(公告编号:2023—042)。

截至本公告日、公司2022年年度权益分派方案已实施完毕、根据公司《同购报告书》、本次同购股 份价格由不超过人民币10.29元/股(含)测整为不超过人民币10.24元/股(含)、鉴于本次回购的资金总额为不低于10,000万元人民币(含)且不超过15,000万元人民币(含),在回购股份价格不超过人 民币10.24元/股的条件下,若按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算,预计回购股份数量 约为14,648、47股,约16公司当前总股本的0.29%,我但购资金总额下限和回购股份价格上限剩算预计回购股份价格上限剩算预计回购股份数量约为9,766,625股,约占公司当前总股本的0.19%,具体回购数量以回购期限届满时 实际回购的股份数量为准。上述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》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整回购股份价格上 198世が178ペペルが1738ペイニ・勝及が176ペイン・WWW-4111110人が184インを変われるペープ・WWW-4111110人が184インを変われるペープ・WWW-4111110人が184インを変われるペープ 根据《上市公司股份回购規则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》

等相关规定,回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将 公司回购股份进展情况公告加下。 截至上月末回购股份的进展情况 截至2023年7月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,337, 200股,占公司总股本的0.12%,最高成交价为7.00元/股,最低成交价为6.78元/股,成交总金额为43、

2000、日公司总股本即以12年,联回联X11月747010日8,联网络本时77500年,1900年,600、45元(不含交易费用)。 本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中的回购价格上限。本次回购 股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。 其他说明

一、突回的时 公司回购股份的时间、回购股份的數量及集中竞价交易的委托时间股均符合《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。 1、公司未在下列期间内回购股份:

(1)公司年度报告: 半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依

2、公司首次回购股份事实发生之日(即2023年6月27日)前五个交易日公司股票累计成交量为

175,899,376股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即43,974,844股)。 3.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格:)不得在深圳证券交易所开盘集合竟价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日 (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施太次回购计划 并将在回购期间根据相关法律 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 格林美股份有限公司董事会

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2023-08-01 苏州扬子江新型材料股份有限公司关于公司

收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁人事先告知书的公告

本公司及電事会全体成內採止同必逐時215H19至5%1847人 大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下皮的(立案告知书)(编号,证监立案学0382022106号),公司因涉嫌信息披露违法违规,根据(中华人民共和国证券法》、(中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会公定对公司立案。具体详见公司于2022年12月30日在指定信息披露繁体披露的《关于公司绞到中国证监会公定专为[以合告编号。2022年20月3]

在2020年年度报告中未披露该事项,该报告存在重大遗漏。
三、扬子新材年度报告存在虚程记载
2020年,换于新材料产公司新术丰生产的镀锌卷销售给开元金属等公司,然后直接或通过第三方销售回扬于新材,形成交易闭环、虚增营业收入。2020年场于新材虚增营业收入约为137,102,101.67元,约占2020年年度报告营业收入的11%。
上述违法事实,有相关公告、工商资料、账务资料、银行流水、相关合同、情况说明、相关人员询问笔录等证据证明。
我会认为,扬子新材的上述行为涉嫌违反了2019年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2019年《证券法》)第七十八条第二款《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款等规定,构成2019年《证券法》第一百九十七条第二款规定的信息披露重之端和混假位或行为一款等规定,构成2019年《证券法》第一百九十七条第二款规定的信息披露重之端和混假位或行为。

苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二〇二三年八月一日

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

四川广安爱众股份有限公司董事会 2023年8月2日

四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监等候还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。我但今别及是带责任。
如川"安爱众股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议于2023年7月27日以电子邮件形式。
出面知和竞利者,并于2023年8月1日在公司五极大号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席常清先生主持,应到监事4人、实到监事3人、监事苏睿先生因工作中突委托监事全主席张清先生代为表决。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召集和日祥符合(公司法)(公司章着 月本发现。会议 即区通过以下交额。
—,则议通过(关于审查第十届监事会非职工监事候选人任职资格的议案)。
——《即议通过《关于审查第十届监事会非职工监事候选人任职资格的议案》)。
经审查,认为公司股友职则恰然中投资经营银利有限公司提名的课果繁女士符合公司第七届监事会非职工监事修造人任职资格,其不存在《公司法》规定的不得担任非职工监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所逐成,亦没有被中国证监会采取证券市场禁人措施且的在禁人期的情形。同意将按稳序提交会同股东大会选举。

服乐大瓷砼等。 表决结果。同意4票,反对0票,弃权0票。 二,单议通过1关于参与意实占银票法供格服务有限责任公司100%股权的议案》 监事会认为本次关联交易有利于增加公司业务范围和规模,符合公司的长远发展战略,同意该议案。 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

四川广安爱众股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

●股东大会召开日期:2023年8月17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

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 应选监事(1), 洗券酒里雅か十为第十届監事会非职工監事

涉及关联股东回避表决的议案:无 涉及关联股东回避表决的议案:无 可避表决的关联股东名称:无 涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项 水小温明

5. 涉及优元限股床等与农伙时以来: 元 二股东大会投票完整事件。 一、股东大会投票完整事件。 通过指定支票的诉讼外司交易除缴,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。 建设指定支票的诉讼外司交易除缴,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。 (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基本下全部股东账户所持相回类别普通股和相同品种。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是具名下生即双来呢?用1973日19720日 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,规为其全部股东账户的股票则营通股利相同品种优先股均已分别股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的发现。通过多个股东账户的发现。通过多个股东账户的股东联户市股市最大的基本股东是一股东所投资。 1000年11月1日,1000年11月日,1000年11月

种优先股份表决意思。分别从各类为外部的产品。

(三) 股东府仍选举票数的,或者在差额选举中投票和以及从外外,
的选举课机为无效税票。
(四) 可未获权通过现场、水所网格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生,推报之。
(六) 果用整税保票制选举笔单、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) 股权党已日收市后在中国证券仓记统算有限责任公司上场公司登记在册的公司股东有权出席(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

——股份类别
——股份类别

股东应持本人身份证、股东账户卡;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股东 卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可以用信函或传真 .發记。 登记时间:2023年8月17日8:30—11:30 登记地点:四川广安爱众股份有限公司董事会办公室 联系电话:0826–2983049

*バホ・日心: 0826-2983049 联系传真: 0826-2983117 联系人: 苏银川 汪晶晶 郑思琴 六、其他車部 四川广安爱众股份有限公司董事会 2023年8月2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

四川广安爱众股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月17日召开的贵公司2023年第三次临时股东大

華以秦祖,拥有1000股的选举票数人为限进行投票。股大根据自己的意思进行投票,既可以把选举票数集中,根据公司以每个以秦祖仍选举票数人为限进行投票。股东根据自己的意思进行投票,既可以把选举票数集中一载选人,也可以按照任整组合投给不同的接选人。投票结束后,对每一项以案分别紧积计算得票数。

至 1.78月 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: 洗举董事的议案

四川广安爱众股份有限公司关于参与竞买白银瑞光100%股权暨关联交易的公告 推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")拟以挂牌底价15500万元参与意买两藏联合企业管理有限 『(以下简称"西藏联合")在西南产权联合交易所公开挂牌转让的白银瑞光供热服务有限责任公司(以下简称 行交易标的类别的相关交易。 一公司作否成功竟买存在不确定性,公司将根据竟买事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。

易。 一)>、東京方基本情况 1.名称:四藏联合企业管理有限公司 1.名称:四藏联合企业管理有限公司 2.统一量、全部一部。16401953213421169 3.在册地:四藏自治区位产市柳相新区四藏自治区位产市柳梧新区世纪大道圣地,财富广场二期1栋15楼 4.法定代表人、黄焱平

定代表人:黄娘平 那瓷本163600万人民币 宫业务,企业总部管理,企业管理,法律咨询(不包括律师事务所业务);技术服务,技术开发,技术溶询,技 技术转让,技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;市场营销策划;热力 远;爆发发船品销售;越筑材料销售,成力发电技术服务(以上经营范围以登记机关核定污油)

的资产,直根增光100%股权 的资产处国状况说明:该资产权属清晰,不存在受限转让情况、重大诉讼或仲裁、查封、冻结等情况。 关联标的基本情况 上发展。台湾研究 1.交易类別:购买资产 热服务有限责任公司 ≈20402MA727BNN4Y

用代時1970年 : 黄旭洋 卓限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.6次(2017年) 4.公司类型,用限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 5.成立日期;2021-09-10 6.注册资本:1400万人民币 7.注册地址: 甘肃省白银市白银区长安路西区供热公司沿街商铺C段二层东侧 8.经营范围,处项目、热力生产和供应; 供暖服务, 陆地管道运输, 太阳能发电技术服务, 太阳能热利用产品销合同能源管理, 技术服务, 技术不及, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 光伏设备及元器件销售, 电子专 特销售, 明元举车电销售, 第四年铁进第七镇,生动汽车车电载船设施运营 等储输配电及控制设 增新, 新能源汽车地电设施销售。梁用电器安装服务, 新能源汽车电射件销售, 电池销售。(除依法须经批准的项 6.凭置处理规定战自主开展经营活动) 9.主要股东及持税比例, 西藏联合持有白银瑞光100%股权。 (三)主要财务标案 截止2022年12月31日,白银瑞光6资产为28, 788.08万元, 负债为16, 543.83万元, 所有者权益为12, 245.26万 2022年1-12月,1日银港完置业收入为4, 271.34万元, 净利润为1, 018.81万元。以上数据经审计。 (四)公寓运标评格层

3.评论方法:采用收益还机资产%邮还房呷评估万法、最终采用收益法。 收益法是从资产的预明转种能力的角度评价资产、关键指标是未来放益及折现率。对未来指标进行预测时综合 考虑了国内宏观经济情况。行业情况。企业发展规划、经营能力等多种因素、能够体现企业自身以及所处行业未来的 放长性。本次收益法评估选明显企强量扩现法中的股权现金流折现模型。股东全职设益价值—经营性资产价值。 旁游产价值。非经营性资产及负债价值。 资产场值。非经营性资产及负债价值。 资产场能是以企业在平均基础目 客观存在的资产和负债分基础,逐一进行评估取值后得出的评估场限。资产 基础发评估调算时,对企业经营起关键作用的人力资源、客户资源、特许经营权等因素的价值则无法体现。不能体现 中公司口言的收益能力

司日后的收益能力。 4.评估结论: 白银珊光股东全部权益价值评估值为16,226.39万元人民币。 ①资产基础决件结结论: 白银珊光的资产总额为32,095.87万元,负债总额为15,679.90万元,所有者权益价值 .415.96万元,评估增值4,017.57万元,增值率32.40%,具体详如下表:

其他非流动资

は、アスペスの301位側に 过综合分析白银瑞光的历史经营业绩、自身竞争优劣势和行业发展趋势等因素并对白银瑞光收益进行預測。 考资产评估机构出真的评估结果,确定本次交易价格为15500万元(即挂牌底价,此价格低于评估值)。 注解或目相关结后

1、主呼與目相大同就 挂牌转让标的:西藏联合持有白银瑞光100%股权 挂牌地点:西南产权联合交易所 挂牌时间:2023年7月7日至8月3日 转让底价:15500万元

「在深間のに30と離け版なび』が又可及失地とが。 五、天戦交易が以的主要内容和壓約会排 本次竟実事项尚未容11相关协议。若竟买成功,公司经营层将根据董事会授权、依据成交确认书与西藏联合签 应协议并履行相定义务。 六、天戦交易対公司的彫响

八、天明大公局对公司的影响 本次交易有助于增加公司业务范围和规模,符合公司的长远发展战略;同时为公司未来在西北地区拓展光伏、 及借电等综合能测业务度生基础,促进公司战略转型。本次交易定价公开,透明,不会对公司的独立性构成影 不存在随者公司及非实职股东利益,特别是非关联的中小股东利益的情形。 (一)董事会审议情况。

表决。
(二)独立董事事前认可意见和独立意见
(二)独立董事事前认可意见和独立意见
1事前认可意见。经认真审阅,我们认为该关联交易遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,未对公司独立
性构成不利能等,不存在想象公司及非关项职处不利益。特别是非关联的中小股东利益的情形。符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的有关规定。因此,我们一致同意提交公司第七届董事会第七次会议审议、公司关联董
事需就此以张回避表决。
2据立意以。经审议、我们认为本公公司参与意买白银瑞光供热服务有限责任公司100%股权,能进一步在扩大
公司主营业务有局和区域系裁,符合人国政人被强裁伦业务的发展战略,形成公司新的利润得长,由太大关联交易
遗赠了公平、公元、主愿。城信的原则,交易定价遵循了市场化原则和公允性原则,不存在都营公司是非关联股

理明」公平、公止、公升、目愿、城信的原则,交易定价遵循了市场化原则和公共作原则,不存在指导合因表生光度 疾利益、特别是非关联的中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性;公司审议该关联交易议案的表决程序符合 有关规定、关联董事进行了回避表决,符合国家有关法律法规和公司章程的规定。我们同意此项议案。 (三)监事会审议情况

(三) 施事会审议情况 2022年8月1日、公司召开第七届陆事会第六次会议审议通过了《关于收购白银瑞光供热服务有限责任公司 张殷权的议案》,表述结组,同意果,反对0票,弃权0票。 (四) 董事会市计委员会宣义。 经审议,我们认为:核关联交易符合国家有关法律、法规要求,符合公司经营发展需要,交易遵循了公平,公正、 日息,城信的原则,有利于促进公司的整体价值提升,符合公司的长远发展战略,不存在损害公司及非关联股 划益,特别是非关联的中小股东利益的情形。

八、Nauzuri 本次交易将通过西南产权联合交易所公开竞买,公司最终能否竞买成功存在不确定性。公司将根据竞买事项的 肯况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2023 关于补选公司监事的公告

四川广安爱众股份有限公司董事会 2023年8月2日

四川广安爱众股份有限公司监事会 2023 年8月2日

ZUZ3 年8月2日 附件:第七届监事会非职工监事候选人简历 演果象,女,非职工监事候选人33岁,汉族,中共党员,大学、曾任四川能投发展股份有限公司综合管理部副部 四川能投发展股份有限公司办公室主任,成都太阳高科技有限进行公司董事长(法定代表人),成都太阳高科技 责任公司党支部书记、董事长(法定代表人),现任四川省水电投资经营集团有限公司审计监事部第三监事室 任,一级监事。 (於以。 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, 6.散44给任章候选人