贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大 炸别提示

. 本次股东大会未出现否决提案的情形

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

、会议召开和出席情况

一、会议召开相记用情况 (一)会议召开情况 1.召开时间: 现场会议召开时间:2023年8月3日(星期四)上午十时 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具体时间为2023年8月3日(现场股 东大会召开当日)的交易时间,期9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年8月3日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2023年8月3日(现场股东大会结束当日)15:00。 2.召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议 室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

3、10分別公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司董事会 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长姜伟先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州 百灵企业集团制务股份有限公司章程》等法律、行政法规、邵门规章及规范性文件的规定。

成水山州印尼泽南55: 通过现场和网络投票的股东16人,代表股份250,736,527股,占上市公司总股份的17.7676%

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份245,606,084股,占上市公司总股份的17. 通过网络投票的股东13人,代表股份5,130,443股,占上市公司总股份的0.3636%。

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东14人,代表股份5,161,943股,占上市公司总股份的0.3658%。 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份31,500股,占上市公司总股份的0.0022%。

通过网络投票的中小股东13人,代表股份5,130,443股,占上市公司总股份的0.3636%。 公司董事 监事,高级管理人员以现场或通讯方式出席,列席了本次会议。贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。 一、议案审议表决情况

以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议

提案1.00 审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担

所900.10 %。 中小股东总表决情况: 同意4,713,443股,占出席会议的中小股东所持股份的91.3114%;反对419,700股,占出席会议的 股东所持股份的8.1307%;弃权28,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东 特股份的0.5579%。 三、律师出具的法律意见

三、得聊时與別於律原以 贵州北斗星律师事务所文廷杰律师、刘敏律师接受委托,对公司2023年第二次临时股东大会进行及 ,并出則了相关的《法律意见书》。律师认为"公司本次股东大会的召集和召开程序"出席本次股东大 的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等述 ,法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书; 3、深态作理或的目析文程。

**深交所要求的其他文件。** 

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 重 事 云 2023年8月3日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 转债代码:113615 转债简称:

### 金诚信矿业管理股份有限公司关于签署日常经营合同的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司驻塞尔维亚共和国子公司金诚信塞尔维亚矿山建设有 限公司(JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor)(简称"金诚信塞尔维亚")前期已承接了紫金矿业集团股份有限公司子公司塞尔维亚紫金铜业有限公司JM"、ZB金矿矿山井巷工程(第二标段)并与业主方签署了总价款约人民币513,229,962元的建设工程施工合同,工程项目及合同主要情况详见公司于2021年2月4日披露的《金诚信关于签署 日常经营合同的公告》(公告编号:2021-012)。

日吊至晋司间的公司》(公台编号:2021-012)。 根据项目进展情况,经双方友好协商、金诚信塞尔维亚与业主方根据后续生产计划签署了《JM矿、2B金矿矿山井巷工程(第二标股)补充协议》,在原合同基础上对工程承包范围、工程量等内容进行了补充约定,并相应调整合同工期及合同价款。

范围、工程量等内容进行了补充约定,并相应调整合同工期及合同价款。根据补充协议,合同工期由原合同的"JM矿井巷工程于2020年11月15日计划开工,于2023年4月14日竣工,施工总工期880天。2B金矿井巷工程于2020年11月15日计划开工,于2022年4月28日竣工,施工总工期529天",变更为"JM矿井巷工程于2021年1月1日计划开工,于2025年12月31日竣工,施工总工期1825天",合同价款由原合同的"不含增值税及附加税总价款金额预计为人民币513、229、962元",变更为"不含增值税及附加税总价款金额预计为人民币513、229、962元",变更为"不含增值税及附加税总价款金额预计为人民币858、870、121元",上述合同价款为按照目前总体施工进度计划暂定工程量进行的预计、发包人有权根据设计变更、实际施工进度等,按照总体进度最优原则进行理数。是依然管金额过度4分次等完成的企业从工程与计算的 调整,最终结算金额以承包人实际完成的验收合格工程量计算为准。

《、成交与异亚酸以承色人关的大规则型以自由工作量以异方组。 一、合同履行对公司的卧哨 1、该合同为本公司的日常经营合同,合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响, 有利于促进公司未来业务发展。

2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则,不存在损害上市公司及股东利益的 情形,符合公司实际经营发展需要。 3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方

形成依赖。

1、合同双方履约能力良好,但由于合同期限较长,存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险;存在因双方经营状况、工程内容、资源禀赋等发生变化而导致合同无法正常履行的风险。 2、由于工程合同履行期限较长,在合同履行过程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关

系、环保、行业监督政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能导致项目进度出现系统、环保、行业监督政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能导致项目进度出现缓缓、停滞等不利状况,致使合同无法全部履行;可能因突发性公共事件对合同履行带来不利 影响,包括但不限于人员流动及物资运输困难,生产效率降低,合同无法正常履行,业主同

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会 2023年8月3日

上海浦东建设股份有限公司重大项目中标公告 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

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 近日,公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司、上海浦东路桥(集团)有限公司中标多项

序号	中标单位	招标单位	项目名称	中标金额
1	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海市浦东新区教育局工 程管理事务中心	上海市新陆职业技术学校等五所 学校安全达标维修 (抢修)——整体维修工程	2,577.4949
2	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海市浦东新区教育局工 程管理事务中心	上海外国语大学附属浦东外国语 学校等三所学校2023年扩建及改 建教育单位开办设施设备——资 源调整环境建设工程	2,096.7519
3	上海市浦东新区建设(集 团)有限公司	上海市浦东新区教育局工 程管理事务中心	上海市三墩学校等三所学校综合 整新工程	2,062.0538
4	上海市浦东新区建设(集 团)有限公司	上海市浦东新区教育局工 程管理事务中心	上海外高桥保税区实验小学等三 所学校综合整新工程	2,590.7883
5	上海市浦东新区建设(集 团)有限公司	上海市浦东新区教育局工 程管理事务中心	上海市文建中学等五所安全达标 维修(抢修)整体维修工程	2,148.6277
6	上海市浦东新区建设(集 团)有限公司	上海市浦东新区教育局工 程管理事务中心	上海市浦东新区明珠小学等三所 学校综合整新工程	2,578.5149
7	上海尚榀工程技术 (集团)有限公司,上海市浦 东新区建设(集团)有限 公司	上海市浦东新区高桥镇人 民政府	高桥镇高盛家园等三个保障房小 区无机保温砂浆外墙维修项目	8,488.6972
8	上海市浦东新区建设(集 团)有限公司	上海鑫荣房地产综合开发 有限公司	浦兴路街道张桥一街坊小区外立 面及相关设施改造项目	3,216.3554
9	上海市浦东新区建设(集 团)有限公司	上海浦东工程建设管理有 限公司	新金桥路、金桥路改扩建道路附 属架空线入地工程	5,711.8218

10	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海世博经济发展有限公 司	世博·丰华园维修项目	1,590.1855
11	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海浦东新区老港镇欣河 经济合作社	铁桥乐渔项目	1,218.6997
12	上海市浦东新区建设(集 团)有限公司	上海浦发租赁住房建设发 展有限公司	周浦镇西社区PDP0-1001单元 09-01地块租赁住房项目精装修 工程	10,781.4902
13	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海临杉经济发展有限公 司	临港奉贤园区C10-05地块第二 施工段	48,932.5556
14	上海浦东路桥 (集团)有 限公司	上海市浦东新区河道管理 事务中心	川杨河等河道疏浚工程	2,538.3000
15	上海浦东路桥 (集团)有 限公司	上海市浦东新区曹路镇人 民政府	曹路镇2023年农村公路大中修工 程	1,838.2818
16	上海浦东路桥 (集团)有 限公司	上海市浦东新区河道管理 事务中心	七灶港河道设施维修改造工程	2,358.0008
17	上海浦东路桥 (集团)有 限公司	上海市浦东新区教育局工 程管理事务中心	上海市浦东外事服务学校(锦绣路)等9个点位安全达标维修(抢修)——雨污分流和截污纳管整治工程	4,483.8011
18	上海浦东路桥 (集团)有 限公司	上海浦东工程建设管理有 限公司	新金桥路(金藏路-金穗路)改建 工程黑色摊铺工程	2,175.8877
19	上海浦东路桥 (集团)有 限公司	上海浦东工程建设管理有 限公司	杨高北路(洲海路-金海路)改建 工程2标黑色摊铺工程	4,745.3380
20	上海浦东路桥 (集团)有 限公司	上海市浦东新区周浦镇人 民政府	周浦镇的海路 (周东南路周园路)新建工程	2,316.6816
21	上海浦东路桥 (集团)有 限公司	上海市浦东新区张江镇人 民政府	河北路(金科南路-唐黄路)新建 工程沿线功能性修复项目	1,138,0818
此公台	<b>5</b> .			

上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二三年八月四日

#### 北京三元食品股份有限公司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內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。

●每股分配比例

重要内容提示: A股每股现金红利0.008元

通过分配方家的股东大会居次和日期

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. 自行发放对象

本次利润分配方案经公司2023年6月20日的2022年年度股东大会审议通过。 . 发放年度:2022年年度

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

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,518,450,426股为基数,每股派发现金红利0.008元 含税),共计派发现金红利12,147,603.41元。 三、相关日期

股份类别 现金红利发放日

1. 实施办法 无限售条件流通股(公司自行发放对象除外)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都领取现金红利,未办理指定交易的

3. 扣税说明 3. 引起說明 (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

1970年,1978年中41成來明17度2017成2017成2017成2017成日,另外時度成次及死還私月90.005万。 自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算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资金账户中扣收开划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月6个工作日内划付至本公司账户,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管结算上海分公司于次月6个工作日内划付至本公司账户,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管

及照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.0072元。如该东取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主

五、有关咨询办法 五、有大台可必法 关于本次利润分配有关问题,请按照以下联系方式咨询:

联系电话:010-56306020

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会 2023年8月4日

## 关于泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额 新增中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南、中信期货为销售机构并开通

根据泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证 8月4日起,本公司旗下泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额新增中信证券、中信证券

山东)、中信证券华南、中信期货为销售机构、并开通定期定额投资、转换业务及参加其费率优惠活动。 新增销售基金范围及业务开通情况 基金代

、具体费率优惠情况 活动期间,投资者通过中信证券,中信证券(山东),中信证券华南,中信期货申购,定投上述基金

限前端收费模式),享有费率优惠,具体折扣后费率及费率优惠活动期限以中信证券、中信证券(山 F)、中信证券华南、中信期货公示为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书(更 等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行, 再享有费率折扣。 其全转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成 本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管 理的,在同一注册登记人处注册且已开调转换业务的基金。 3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可

以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。 4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购

5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转人视为申购。正常情况

,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后 包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包

6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

7基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转人基金的单位资产净值为基础进行计算。 8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转人基金的申购费补差构成。

9.基金转换的具体计算公式如下: D转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 ②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转人盘逾=转出金额—转出基金赎回费用 ④转人基金申购费=转人金额/(1+转人基金申购费率)×转人基金申购费率

若转人基金申购费适用固定费用。则转人基金申购费=转人基金固定申购费 5转出基金申购费=转人金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

⑥补差费用=Max((转入基金申购费-转出基金申购费),0} ⑦净转入金额=转入金额-补差费用

⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元

::公式中的"转出基金申购费"是在本次转换过程中按照转人金额重新计算的费用,仅用于计算 差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。

周期回报债券对应申请日份额净值假设为1,020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1% 中小盘精选混合对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5%。则该次转换投资者可得 到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为: ①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元

例、某投资者欲释10万份参信周期回报债券型证券投资基金(以下简称"泰信周期回报债券")(持 有7天—365天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称"泰信中小盘精选混合")。泰

北京首农食品集团有限公司、BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED(北京企业(食品) 有限公司)、上海平闰投资管理有限公司和上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

差别化个人所得税政策有关问题的通知》(財稅[2016]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知》(財稅[201285号)的有关规定、在公司派及规选社和时暂不扣缴移得稅,待实际专让股票时柱期特股期限计算成始稅額。实际每股派发史现金红利0008元。

管税多机关提出申请。 (3) 对于特有公司股份的其他机构投资者和法人股东(BELJING ENTERPRISES (DAIRY LIMITED除外),公司不代扣代赖所得税,由纳税人按税法规定自行赖纳所得税,实际派发现金红利为 每股人民币0.008元(含税)。

联系部门:证券部

# 转换、定投业务及参加其费率优惠活动的公告

④转入基金申购费=101.898.00/(1+1.5%)×1.5%=1.505.88元 5)转出基金由购费=101.898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元 ⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 =1 505.88=808.71=697.17元

⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元 ⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467,22份

10.投资者采用"份额转换"的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循"先进先出"自 原则。已冻结份额不得申请转换。 11.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转换申请可

至15:00以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。 12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔转入申请不受转

入基金最低申购限额限制。

13. 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时 为巨额赎回(个别基金比例是否构成巨额赎回以具体的基金合同为准)。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对 于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申

14.出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。 (3) 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份

(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监 **会批准的特殊情形** (5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在证监会规定媒介上 刊登暂停公告。重新开放基金转换时、基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新开放基金转换的公

1.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件

2.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同,招募说明书等文件 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、泰信基金管理有限公司

客服电话:400-888-5988 或 021-38784566 网址:www.ftfund.com 2、中信证券股份有限公司

网址:www.cs.eciti 3 中信证券(山东)有限责任公司 客服电话:95548

図却:sd.citics.cor 、中信证券华南股份有限公司 客服电话:95548 网址:www.gzs.com 5、中信期货有限公司

客服申话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 特此公告。

表信其全管理有限公司 2023年8月4日 证券简称:广电计量 公告编号:2023-039

#### 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 性陈述或重大遗漏。

· -2023年8月3日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月31日以书面及电子邮件、电话等 方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》等有关法律法规和公司 章程的规定,合法有效。

(一)审议通过《关于中环广源环境工程技术有限公司申请银行授信的议案》 同意公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司的全资子公司中环广 源环境工程技术有限公司向中国银行天津杨柳青支行申请额度不超过人民币1,000万元。 期限不超过1年,由中安广源检测评价技术服务股份有限公司提供担保的综合授信。

(二)审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司提供担保的议案》 同意公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司为其全资子公司中环

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

海证券报》《证券日报》的《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司提供担保的公 告》(公告编号:2023-040)。

三、备查文件

、监事会会议审议情况

特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司

证券简称:广电计量 公告编号:2023-040 广电计量检测集团股份有限公司 关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司

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 生陈述或重大遗漏。

技术服务股份有限公司(以下简称"中安广源")为支持全资子公司中环广源环境工程技 术有限公司(以下简称"中环广源")经营和发展,保障运营资金需求,中安广源为中环广 源向中国银行天津杨柳青支行申请额度不超过人民币1,000万元。期限不超过1年的综合 授信提供担保。

权限内 无需提交股东大会审议

第三届监事会第十八次会议决议公告

子邮件方式发出,于2023年8月3日以通讯的方式召开。本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议; (一)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》; 监事会认为;公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响 募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形,

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《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-039)。

> 福建福光股份有限公司 2023年8月4日

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

网络的真实性,准确性相完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司(以下简称"公司"或"福光股份")于2023年8月3日召开第三届董事会第 二十次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用额度不超过人民币34,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募 集资金投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高,流动性好的投资 芒品,在上述额度范围内,资金可以滚存使用,投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")对本

发行股票注册的批划》(证监许可【2019】1166号),公司获准问社会公开发行人民市普通股股票3、880.00万股,每股发行价格为人民市普通股股票3、880.00万股,每股发行价格为人民市25.22元,共募集资金总额为人民市97.85、536、000.00元,扣除各项发行费用人民市60、835、633.97元(不合於)后、实际募集资金净额为人民市917、696、466.03元,上述募集资金到价情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具阎华兴所(2019)验字G-003

公司以身梁成立本识。19个中间则是,9米奥立金到职品,已至时扩放了全国中金机由开放的身界设金专项账户内。公司与保护制构,存成募集资金的财产等签署了募集资金专户监管的议,对募集资金的成立 金专项账户内。公司与保护制构,存成募集资金的财产签署了募集资金专户监管的议,对募集资金的存 放和使用情况进行监管。具体情况详见2019年7月19日、2021年2月6日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《福建福光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及《关于签订 募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2021-010)。

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响公司未来新的募集资金投资 目使用计划和募集资金安全的情况下,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报

个月,在上述额度及使用期限内,资金可循环滚动使用 E)投资产品品种 之 78.26 18.00 18.

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集

3.1.八三4.7.杏的层/mi 公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募 事资金安全的前提下进行的,不会影响未来新的募集资金投资项目的正常实施,亦不会影响公司募集资 的正常使用。同时,公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获

至济形势以及金融市场变化适时适量的介入,但不排除收益将受到市场波动的影响 

规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下: 1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业

五,专项意见 (一)独立董事意见 独立董事认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司未来新的募集资金投 项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的,不会影响未来新的募集资金投资项目的正常实施,亦

会影响公司募集资金的正常使用。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金 用效率,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。决策和审批程序符合《上市公司 集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用额度不超过人民币34,000 元的暂时闲置募集资金进行现金管理 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 (二、监事会意见 监事会意见 监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响 募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 决策和审批报单符合《上市公司监督书间第2号——上市公司彭摩敦金管理和使用的监管要求》长一 证券交易所补创板上市公司宣律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理

1.27xxxmn+rturux上口公中日申益哲语与用1号——规范运作为等相天法律法规及公司(募集资· 制度)的规定。 同意公司使用额度不超过人民币34,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 (三)保荐机构意见 经核查,兴业证券认为福光股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经福光股份董事会、

益争云甲以四过,远上里子公认了7000m, 所规则的规定。 福光股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》》 等法律法规及规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资

综上,保荐机构对本次福光股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 1、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

意见。 意见。 特此公告。 福建福光股份有限公司 2023年8月4日 证券简称:福光股份

关于公司核心技术人员退休离任的公告

二、被担保人基本情况

中环广源环境工程技术有限公司

1.统一社会信用代码:911201045661102921

2.类型:有限责任公司

3.住所:天津市西青区大寺镇王村商业街5号楼5-1

4.法定代表人:张巍 6.成立日期:2010年12月1日

5.注册资本:1,000万元

7.经营范围:一般项目:环保咨询服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广:安全咨询服务:环境保护监测:污水处理及其再生利用:自然生态系统保护 管理:水十流失防治服务:水利相关咨询服务:大气污染治理:土壤污染治理与修复服务:土 壤环境污染防治服务;水环境污染防治服务;会议及展览服务;电子元器件与机电组件设备 销售:工业自动控制系统装置销售:仪器仪表销售:环境保护专用设备销售:工程管理服务 对外承包工程;园林绿化工程施工;信息技术咨询服务;网络技术服务;信息系统集成服务

务;社会稳定风险评估;病媒生物防制服务;病媒生物密度控制水平评价服务;专业保洁、清 洗、消毒服务;病媒生物密度监测评价服务。(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) 8.与本公司关系:为公司控股子公司中安广源的全资子公司 9.最近一年一期财务数据: 单位:万元

软件开发:计算机系统服务:广告制作:广告设计、代理:广告发布:水资源管理:节能管理服

项目	2023年3月31日(未审计)	2022年12月31日(已审计)	
资产总额	8,785.92	8,942.95	
负债总额	4,189.45	3,813.99	
银行贷款余额	0	0	
流动负债总额	4,183.44	3,807.98	
净资产	4,596.47	5,128.96	
项目	2023年1-3月(未审计)	2022年度(已审计)	
营业收入	84.13	3,453.55	
利润总额	-463.91	-105.57	
净利润	-448.60	-66.59	

10.中环广源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,担保协议尚未签署。 四、董事会意见

万、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司董事会认为:中安广源为中环广源提供担保,符合《公司章程》《对外担保管理制 度》的担保条件,不存在不能提供担保的情形,上述担保的风险处于可控制的范围之内,不 会对公司产生不利影响,符合公司整体利益。

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为28.585.625万元:本次担保提供 后,公司及控股子公司对外担保总余额为19,385.625万元,占公司最近一期经审计净资产 的比例为5.55%:公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总会额为0.占公司最近 一期经审计净资产的比例为0;逾期债务对应的担保余额为0,涉及诉讼的担保金额为0,因 被判决败诉而应承担的担保金额为0。

六、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会议决议。

●经公司研究决定 尹邦維先生退休后 其负责的工作由公司研发—部副部长周宝藏先生负责 其

、核心技术人员退休的具体情况 一、核心较小人贝尼怀的身体间仍 尹邦维先生因和常赖因退休离任,并于近日办理完成退休手续。 公司及董事会对尹邦维先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢! 尹邦维先生于2016年3月加入司,历任公司军品工艺部部长、研发中心工艺部部长、研发一部设计 一室结构工程帅等职务,主男加入公司,历任公司军品工艺部部长、预发中心工艺部部长、研发一部设计 一室结构工程帅等职务,主要负责公司特种水学输送,对结构设计工作。截至本公告披露日,尹邦维先生 有14项作为发明人申请的专利获得授权,另有1项专利正在申请过程中。

尹邦維先生工作期间参与由请的专利均非单一的发明人,截至本公告披露日,尹邦雄先生工作期间 作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,尹邦雄先生的退休不影响公司专利权的完整性。 公司已与尹邦雄先生签署了《保密协议》,约定对其在任职期间接触、知悉的属于公司或者属于第

三方但公司承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息,承担如同任职明间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。尹邦維先生的退休不会对公司现有研发项目的进展产生影响。 截至本公告披露日,尹邦维先生未持有公司股份。 二、核心技术人员退休对公司的影响 尹邦維先生已与周宝藏先生及团队成员办理完成工作交接。目前公司研发中心运行正常。尹邦維先 生的退休不会对公司特种光学镜头的结构设计工作及生产经营带来实质性影响,亦不会影响公司持有

生的图外个宏划公司对种历史中最近的语句及日上FF及工厂立台而未发现日期中间,为个人或少可以上的对于的核心技术及其专利权属完整性。
经历长期的发展过程。公司培育了一支高层次研发生产人才队伍,拥有出色的技术创新能力。2020年末、2021年末及2022年末,公司研发人员数量分别为222人、256人及253人,占员工总人数比例分别为12.77%、12.80%及12.41%。同期及截至本公告披露日,公司核心技术人员数量为8人、8人、13人及11人, 人员稳定,不存在核心技术人员持续流失的风险,具体人员如下:

核心技术人员 西维军、林春生、张世忠、雷洪舟、田立郎、刘郎、周宝藏、尹邦雄 西维军、林春生、张世忠、雷洪舟、田立郎、刘郎、周宝藏、尹邦雄 西维军、林春生、张世忠、雷洪舟、阳立郎、刘郎、周宝藏、尹邦雄、张清苏、康哲也、林文斌、新述 宋、李俊娜

二、公司·不取的明매 为保证公司原由尹邦維先生负责的工作平稳衔接、经公司研究决定,尹邦維先生退休后,其负责的 工作由公司研发一部剧部长周宝藏先生负责,周宝藏先生简历如下; 周宝藏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年10月出生,大学本科学历,光信息科学与技术专 业、高级工制师。曾任福建福光数码科技有限公司结构设计室主任、福建福光股份有限公司设计三室主任、军局研发三部部长、研发中心设计一部设计三室室长、福建福光股份有限公司科创孵化基地研发部设计三室室长、现任福建福光股份有限公司和发一部周部长、曾营、福州市十建筑相、大量发明人、郡等、福州市十建新福州人"称号、福建省专利奖二等奖1项,福建省专利奖三等奖1项,"五小"大赛一等奖和二等奖

各1项等。周宝藏先生有75项作为发明人申请的专利获得授权,另有7项专利正在申请过程中。 目前,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核

证券简称:福光股份

福建福光股份有限公司股东减持股份计划公告

福建福光股份有限公司 2023年8月4日

渥,并对其内容的直实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 里要內谷經示:

●股东持股的基本情况
截至本公告日,福建福光股份有限公司(以下简称 "公司"或"福光股份")持股5%以上股东福建
省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"信息集团")持有公司无限售流通股32,477,590股,占公

□高級字柱(197926.17%。
●裁持十划的主要内容
因自身经营发展需要,股东信息集团计划通过集中竞价或大宗交易的方式,合计减持不超过其持有
的公司股份3.219,966股,即不超过公司总股本的2.00%。本次减持计划期间,采用集中竞价方式减持
的,自本公告披露之日起16个交易日后的180天内进行,且在任意连续90个自然日内,减持公司股份的总 数不超过公司总股本的1%。采用大宗交易方式减持的,自本公告披露之日起3个交易日后的180天内进

在减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项 减持股份数量将进行相应的调整。

福建省电子信息(集团)有限 32 477 590 上述减持主体无一致行动。 大股东过去12个月内减持股份情况 股东名称 减持比例 (股) 披露日期 3,086,256

限责任 注:(1)采用集中竞价方式减持的,自本公告披露之日起15个交易日后的180天内进行,且在任意设 续90个自然日内,减持公司股份的总数不超过公司总股本的1% (2)采用大宗交易方式减持的,自本公告披露之日起3个交易日后的180天内进行,且在任意连续90

(3)在减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息 事项.减持股份数量将进行相应的调整。 - )相关股车具否有其他安排□具 √

1、首次公开发行前股东所持股份限制流通的承诺 自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本公司持有的上述股份。

2、关于股东自愿延长股份锁定期的承诺 基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可,信息集团承诺将所持 34,000,000 股股份 占公司发行后总股本的 22.14%) 自 2020 年7月22日限售期满之日起自愿延长锁定期6个月至2021 年1月21日 锁定期内 信息集团不转让或委托他人管理所接股份 亦不会要求公司回购所接股份 在上 述延长承诺锁定期的股份未解除限售前,因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守

股份锁定承诺。 (2)本公司/本单位减持福光股份的方式应符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中 国证券监督管理委员会公告(2017)9号)、《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》等相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则的规定。

控股股东或者实际控制人减持首发前股份  $_{\sim}$ 12 $_{\sim$ 

上述股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划,本次减持计划的实施存在 减持时间、减持数量、减持价格等不确定性,请广大投资者注意投资风险。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否 三)其他风险提示 本次藏持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高藏持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定。公司股东信息集团将严格遵守上述法律法规及规范

一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议

二、董事会会议审议情况

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 源环境工程技术有限公司向中国银行天津杨柳青支行申请额度不超过人民币1,000万

元,期限不超过1年的综合授信提供担保。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及 《证券时报》《中国证券报》《上

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会议决议

董 事会

2023年8月4日

一、担保情况概述 广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司中安广源检测评价

公司第四届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中 安广酒烩测评价技术服务股份有限公司提供担保的议案》,本次担保在公司董事会的审批

1010 证券简称:福光股份 公告編 福建福光股份有限公司

一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议通知于2023年7月31日以

决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定、同意公司使用赖度不超过人民而34,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

福建福光股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日核发的《关于同意福建福光股份有限公司首次公开

市时以前499年以並又主印同吃下,但加以並收賦。7分公司及成示於40以及巴爾。 - 內投資總度及期限 司拟使用續度不超过人民币34,000万元的暫时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12

在上述额度,品种及期限范围内,董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事 在工匠额度、品种及期限? 公司财务部负责组织实施 (六)信息披露

定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报, 四、投资风险及风险控制措施 )投资风险 尽管上述现金管理投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据

2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理产品的投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措

益事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易

2、兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查

福建福光股份有限公司

性文件实施减持。

级个超过公司追求的过滤。不用人示义物力式破时的,自平公司按照公司总引了义物口启的100大闪迟行。 行、且在任意连续90个自然口内,减持公司股份的总数不超过公司总股本的2%。上述股份减持价格按阅持实施时的市场价格确定。 《城市张灯政》里特近行中形灯响整。 公司于2023年9月2日收到公司持股 5%以上的股东信息集团发来的《关于股份减持计划告知函》。 现将相关减持计划具体公告如下:

-、减持主体的基本情况

股东名称 北別城持 量(股) 划减排 比例 减持方式

二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

3、首次公开发行前5%以上股东持股意向和减持意向的承诺 (1)本公司/本单位作为福光股份股东,将按昭中国法律,法规,规章及监管要求持有公司股份,并 严格履行福光股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的关于本公司/本单位所持

- )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

公司将持续关注本次减持计划的讲展情况,并按昭相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者理 性投资,注意投资风险 特此公告。

2023年8月4日

水离任,并于近日办理完成退休手续;退休后,尹邦雄先生将不再担任公司任何职务。

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●福建福光股份有限公司(以下简称"公司"或"福光股份")结构工程师尹邦雄先生因年龄原因

福建福光股份有限公司

广电计量检测集团股份有限公司

2023年8月4日