

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2023-041

南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议于2023年8月6日以通讯方式召开,会议通知于2023年8月1日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.关于拟通过公开挂牌方式转让自有房产的议案
同意通过公开挂牌方式转让位于海口市的2处自有房产,该事项有利于公司盘活闲置,提高资产运营效率,实现现金回流。

三、备查文件
1.经与会董事签字并盖章的相关董事会决议;
2.独立董事就该事项发表的独立意见;
3.独立董事关于本次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

南华生物医药股份有限公司董事会 2023年8月8日

南华生物医药股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月6日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,会议同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”或“天健会计师事务所”)为公司2023年度审计机构。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间:2011年7月18日
组织形式:特殊普通合伙

2.投资者保护能力
2022年末,天健累计已计提超过1亿元人民币职业风险基金,购买的职业风险保障累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

Table with 6 columns: 起诉(仲裁)年度, 起诉(仲裁)人, 起诉(仲裁)事项, 诉讼(仲裁)金额, 诉讼(仲裁)结果

3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。

(二)项目信息
1.基本信息
项目组成员:姓名, 项目合伙人, 签字注册会计师, 项目质量复核人员

Table with 6 columns: 项目合伙人, 姓名, 项目合伙人, 签字注册会计师, 项目质量复核人员, 近三年签署或复核上市公司审计报告数量

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在因执业行为、行业自律等受到自律惩戒的情形。

的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3.独立性
拟聘任的天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核控制人等不存在可能影响(中国注册会计师职业道德守则)关于独立性要求的情形。

二、独立董事的事前认可情况
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的资格、经验和专业能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,能够满足公司2023年度审计需要,同意将该议案提交公司董事会审议。

三、备查文件
1.公司第十一届董事会第十四次会议决议;
2.独立董事就该事项发表的独立意见;
3.独立董事关于本次会议相关事项的独立意见;
4.审计委员会会议决议;

南华生物医药股份有限公司董事会 2023年8月8日

南华生物医药股份有限公司关于召开2023年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2023年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.会议召开日期、时间:2023年8月25日(星期五)下午15:00。

三、会议登记事项
1.会议时间:2023年8月25日(星期五)下午15:00。
2.会议地点:长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新园B1栋三层董事会办公室。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2.提案披露情况:
上述提案的具体内容请参见公司于2023年8月8日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

3.表决权说明
本次股东大会在会议1.00-3.00项提案时,对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

一、登记方式:
个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件及证券账户卡;委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托身份证复印件、股东授权委托书和证券账户卡。

南华生物医药股份有限公司董事会 2023年8月8日

附件:
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:股票代码为“360504”,投票简称为“南华投票”。

2.股东大会召开的时间:2023年8月25日(星期五)下午15:00。
3.股东大会召开的地点:长沙市岳麓区岳麓西大道1698号麓谷科技创新园B1栋三层董事会办公室。

4.会议费用:食宿交通费用等由股东自理。
5.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体流程详见附件1。

五、备查文件
1.第十一届董事会第十四次会议决议。

南华生物医药股份有限公司董事会 2023年8月8日

附件:
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:股票代码为“360504”,投票简称为“南华投票”。

2.股东大会召开的时间:2023年8月25日(星期五)下午15:00。
3.股东大会召开的地点:长沙市岳麓区岳麓西大道1698号麓谷科技创新园B1栋三层董事会办公室。

4.会议费用:食宿交通费用等由股东自理。
5.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体流程详见附件1。

五、备查文件
1.第十一届董事会第十四次会议决议。

南华生物医药股份有限公司董事会 2023年8月8日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2023-052

中山联合光电科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回暨继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下,全资子公司中山联合光电显示技术有限公司(以下简称“显示技术”)使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币33,000万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

近日,显示技术此前使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回,在董事会授权范围内,显示技术再次使用部分闲置募集资金进行了现金管理。具体情况如下:
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

Table with 7 columns: 合作方, 产品名称, 类型, 投资金额(万元), 投资日期, 终止日期, 收益(元)

注:上述现金管理产品购买情况详见公司于2023年2月22日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-007)。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
(一)投资风险分析
1.虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3.相关工作人员的操作和诚信风险。

(二)风险控制措施
1.使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如出现兑付存在可预期安全性资金风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.资金使用使用期间由公司内部审计部门进行日常监督。

4.公司将严格按照《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》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1.相关理财产品赎回业务凭证;
2.本次进行现金管理的相关购买资料。

中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月七日

浙江祥源文旅股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议是否有否决议案:无
●会议召开出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2023年8月7日

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(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,董事长王衡先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

五、备查文件
1.议案名称:关于收购黔东南东方岩峰旅游景区有限公司80%股权的议案
决议情况:通过

Table with 5 columns: 议案类型, 同意, 反对, 弃权

绿能慧充数字能源技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议是否有否决议案:无
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2023年08月07日

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(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,会议由公司董事长张彤彤先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、备查文件
1.议案名称:关于变更会计师事务所的议案。
决议情况:通过

Table with 5 columns: 议案类型, 同意, 反对, 弃权

重庆港股份有限公司关于完成法定代表人变更登记的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理曾昭德先生的书面辞呈。因年龄原因,曾昭德先生不再担任公司副总经理职务,离任后,曾昭德先生不再担任公司职务。根据《深圳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》(《公司章程》)等相关规定,曾昭德先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,曾昭德先生未持有公司股份。
公司董事会对曾昭德先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

重庆港股份有限公司董事会 2023年8月8日

中通客车股份有限公司2023年7月份产销数据自愿性信息披露公告

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。

中通客车股份有限公司2023年7月份产销数据具体如下:
单位:辆

Table with 4 columns: 产品, 产量, 销量, 产销率

本报告期内,中通客车产销数据以公司定期报告数据为准。同时提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接作为投资决策依据。

中通客车股份有限公司董事会 2023年8月8日

证券代码:002312 证券简称:博铸建设 公告编号:2023-067

中建西部建设股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

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。

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理曾昭德先生的书面辞呈。因年龄原因,曾昭德先生不再担任公司副总经理职务,离任后,曾昭德先生不再担任公司职务。根据《深圳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》(《公司章程》)等相关规定,曾昭德先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,曾昭德先生未持有公司股份。
公司董事会对曾昭德先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会 2023年8月8日

金地(集团)股份有限公司关于公司2023年7月份销售情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年7月公司实际签约面积50.3万平方米,同比下降20.43%;实现签约金额105.1亿元,同比下降43.37%。

2023年1-7月公司累计签约面积503.30万平方米,同比上升44.74%;累计实现签约金额693.3亿元,同比下降19.16%。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会 2023年8月8日