关于公司2022年股票期权激励计划首次授予 的第一个行权期行权条件成就的公告

●行权股票来源:公司向激励对象定向增发的A股普通股。 、股票期权激励计划批准及实施情况

一、放票的收款600万次的记在及实施的记 1、2022年8月10日,公司召开八届董事会十五次会议,审议并通过《关于公司〈2022年股票期权激

励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划

及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关审查的以案》。公司独立董事对本次激励计划 发表了独立意见,律师 规立财务顾问等中介机构出具相应报告。 2,2022年8月10日,公司召开八届监事会十三次会议,审议并通过《关于公司〈2022年股票期权激 励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。 及《关于核交(2022年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》,并就本次股权激励计划是否有利于 公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了审核意见。 3,2022年8月11日至2022年8月20日、公司在官阀 (http://www.joncare.com/)对激励对象的姓 名和服务进行内部公示。公示期内、公司监事会和董事会办公室未接到与激励计划报题励对象有关的任何异议。2022年8月26日、公司监事会校第了《监事会关于2022年股票期权激励计划报题励对象名单的核 查查但及今点情况说明为

查意见及公示情况说明》。 4、2022年8月29日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议并通过《关于公司〈2022年股票期 权齎励计划(草案))及其擒要的议案》(关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的 议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2022年

议案》》《关于提请公司股东大会核权董事会办理股权激励相关审宜的议案》,并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5.2022年9月5日,公司分别召开八届董事会十六次会议和八届董事会十四次会议,审议并通过《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次接予股票期权的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象官单及授予安排等相关事项进行产核实。 6.2022年9月16日,公司首次接予423名激励对象的4,945.00万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。 7.2023年7月21日,公司分别召开八届董事会二十七次会议和八届监事会二十二次会议,审议并通过《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配、调整2022年股票期权激励计划行权价格各11.06元份。关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见。监与对此发表了审核意见。

见,监事会对此发表了审核意见。 8,2023年8月11日,公司分别召开八届董事会二十八次会议和八届监事会二十三次会议,审议并通过《关于向截励对象预留授予股票期权的议案》及《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权

过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》及《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权 的议案》、关联董事对相长以案已进行回避表决。公司建立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予 股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 9,2023年8月18日,公司分别召开八届董事会二十九次会议和八届监事会二十四次会议。审议并通 过《关于2022年股票期收缴励计划首次投予的第一个行权明行权条件成就的议案》。公司独立董事对此 发表了独立意见,监事会对此发表了审核意见。公司 2022年股票期权激励计划首次授予的第一个行权 期可行权数量为1,88220万份,行权有效例为2023年9月5日至2023年9月4日,行权方式为自主行权。 二、股票期权激励计划激励对象行权条件说明 根据公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《健康元药业集团股份有限公司2022年股票期权 激励计划(章案》)及其德型、《健康元劳业集团股份有限公司2022年股票期权 激励计划、章案》》及其德型、《健康元劳业集团股份有限公司2022年股票期权 激励计划、章案》》及其德型、《健康元劳业集团股份有限公司2022年股票期权 激励计划、章案》》及其德型、《健康元劳业集团股份有限公司2022年股票期权

序号	2022年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期的行权条件	是否满足行权条件的说明
1	公司未发生如下任一情形。 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告。 (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 姆出真否定意见或者无法表示意见的审计报告。 (3)上市后最近30个月内出现过来按法律法规、公司 章程。公开承销往开利商分配的情形。 (4)法律法规规定不得支工版权强励的; (5)中国正监会从位即其他情形。	公司未发生相关任一情形,满足行权 条件。
2	總跡对線未发生如下任一傳形。 (1)最近12个月內坡正幹交易所认定为不適当人选; (2)最近12个月內坡正幹交易所认定为不適当人选; (2)最近12个月內坡中国证監会及其派出机构认定为 不適当人选; (3)最近12个月内因且大违法违规行为坡中国证监会 及其派出机构行政处罚或者采取市场综入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 现人情形形; (5)法律法规规定不得参与上帝公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其偿情形。	激励对象未发生相关任一情形,满足行权条件。
3	公司层面第一个行权期业债条件: 以2021年净利润为基数,2022年净利润复合增长率不 注:上途"净利润"、"净利润增长率"指标计算以归属 于上市公司股东的组验非经常性的适后的净利润,并以剔 除本藏勋计划股份支付费用影响的数据作为计算依据。	公司业绩成就情况: 根据公司2021年度和2022年度财 务审计报告,2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净到均14,262,749,10389元 俱除本藏 邮计划股份支付费用影响),较2021 年度的复合增长率为1647%,符合前 法条件。
4	个人业绩考核要求: 激励对象只有在上一年度考核中被评为"合格"或者 之上,才能全额或者部分行权。	本次申请行权的391名激励对象考核结果为"良好"以上,满足全额行权条件。

综上,公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期行权条件均已满足,根据 公司激励计划的行权安排,391名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计1.883.20万份,自2023 年9月5日起至2024年9月4日可进行第一个行权期的股票期权行权

問告日起至2024年9月4日可进行 三、本次行权的具体情况 (一)接予日:2022年9月5日 (二)行权数量:1,883.20万份 (三)行权人数:391 (四)行权价格:11.06元/份 (西) だねたま:自主だね 日間

- (四) 行权时格:11.00元/37 (五) 行权方式:自主行权,已聘请国信证券股份有限公司作为自主行权主办券商 (六) 股票來源:公司向缴励对象定向增发的A股普通股 (七) 行权安排:行权有效日期为2023年9月5日—2024年9月4日,行权所得股票可于行权日(T日)

(八)激励对象名单及行权情况:

姓名	职务	可行权数量 (万份)	占首次授予股票期 权总数的比例	占授予时总股 本的比例
俞雄	董事、总裁	32.00	0.65%	0.017%
林楠棋	董事、副总裁	32.00	0.65%	0.017%
邱庆丰	董事、副总裁、财务负责人	24.00	0.49%	0.013%
赵凤光	副总裁、董事会秘书	24.00	0.49%	0.013%
中层管理人员、核心技术(业务)人员 (387人)		1,771.20	35.82%	0.951%
合计(391人)		1,883.20	38.08%	1.012%

根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的规定,本次激励计划首次授予的391名激励对象第 个行权期行权的实质性条件已经成就,符合本期行权条件,我们认为其作为本次可行权的激励对象主 本次符合条件的391名激励对象采用自主行权模式行权,对应股票期权的行权数量1.883.20万份

我们认为公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的相关安排,符合《上

市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划(草案))等的相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况,同意上述激励对象在规定时间内实施第一期行权。

董事会就本议案表决时,表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规

五、监事会对激励对象名单的核实情况 监事会对公司《2022年股票期权激励计划(草案)》中规定的行权条件进行了审核,各激励对象个 人绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处,本次激励计划首次授予的39

名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就。 本监事会认为:同意本次符合条件的391名激励对象行权,对应股票期权的行权数量为1.883.20万 份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。 股权激励股票期权费用的核算及说明

六、股权激励股票期权费用的核算及说明 根据企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》, 依据股票授予日的公允价值,计人相关成本或费用和资本公积。本次激励对象采用自主行权方式进行行 权。公司花授权日采用Black—Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权 的会计处理方法。在授权日后,不需要对股票期权进行重新评估,即行权模式的选择不会对股票期权的 全分选出验证。

17迪克萨喇。 公司在投予日投予股票期权后,已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进 目应摊销, 具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准, 本次股票行权不会对公司财务状况和经营 成果产生重大影响。 七、法律意见书的结论性意见 北京市中伦律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司2022年股票期权激励计划首次授予的股 票期权的第一个行权期行权事项已取得现阶段必要的批准和授权;公司2022年股票期权激励计划首次

2年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。 7、备查文件 1. 健康元葯小集团股份有限公司八届董事会二十九次会议决议;

证券代码:600380 证券简称:健康元

授予的股票期权的第一个行权期行权条件已满足,相关行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》及

1.健康元治业集团股份有限公司八届董事会二十九次会议决议; 2.健康元治业集团股份有限公司独立董事关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的第一个行 即行权条件成就之独立意见函; 3.健康元药业集团股份有限公司八届监事会二十四次会议决议; 4.《北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予 票期权第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。

健康元药业集团股份有限公司 公告编号:临2023-081

健康元药业集团股份有限公司 关于部分已授予尚未行权的公司2022年股票 期权注销完成的公告

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。

内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 健康元治业集团股份有限公司(以下商称。本公司)于2023年8月11日召开八届董事会二十八次会 议,审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》:鉴于公司2022年股票期权 激励计划中首批授予32名激励对象资职等原因,依据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》等相关 规定上述人员已不具备激励对象资格,其已授予但尚未解锁的股票期权不得解锁并由公司注销。首批 期权激励对象由423人调整为391人,注销237万份,本次注销完毕后,首次授予股票期权总量由4,945万份调整为4,708万份,详见《健康元药业集团股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票 附据的公公全,以2021

期权的公告》(临2023-078)。 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述237万份股票期权注销事宜已于 2023年8月17日办理完毕,本次股票期权注销不会影响本公司股本结构。

健康元药业集团股份有限公司 证券简称:健康元

健康元药业集团股份有限公司 关于公司2022年股票期权激励计划首次授予 第一个行权期采用自主行权模式 的提示性公告

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。 根据2022年8月29日召开的健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)2022年第三次临时

股宏大公的投收,本公司于2023年6月18日(星期五)召开八届董事会二十九次会议,审议并通过《关于 2022年股票期权激励计划首次投予的第一个行权期行权条件成就的议案》。本公司2022年股票期权激励计划首次投予的第一个行权期行权条件成就的议案》。本公司2022年股票期权激励计划首次投予的股票期权第一个行权期保用自主行权模式行权,主要安排如下: 1、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国信证券股份有限公司系统自

2、行权数量:1,883.20万份 3、行权人数:391人

3.行权人数:391人 4.行权价格:11.06元/份 5.行权方式:自主行权 6.股票来源:公司向激励对象定向增发的A股普通股 7.行权安排:行权有效日期为2023年9月5日—2024年9月4日,行权所得股票可于行权日(T日)后 (二个交易日(T+2)日上市交易。 9.激励动物之种工程的基础。 8、激励对象名单及行权情况: 占首次授予股票期 占授予时总股

	处名	取代好	(万份)	权总数的比例	本的比例
Ì	俞雄	董事、总裁	32.00	0.65%	0.017%
Ì	林楠棋	董事、副总裁	32.00	0.65%	0.017%
ĺ	邱庆丰	董事、副总裁、财务负责人	24.00	0.49%	0.013%
Γ	赵凤光	副总裁、董事会秘书	24.00	0.49%	0.013%
Ì	中层管理	人员、核心技术(业务)人员 (387人)	1,771.20	35.82%	0.951%
Ì	合计(391人)		1,883.20	38.08%	1.012%
9	、可行权日生	必须为交易日,但不得在下列	期间内行权:		
(1)公司年月	度报告、半年度报告公告前三	三十日内,因特殊原	原因推迟年度报告、	半年度报告公告

的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内; (3)自可能对本公司证券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在决策过程

中,至依法披露之日内; (4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

(4) 中岛电面或交配5天&初分原处已3条1696月8。 上述"重大事件"为公司依据(上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大 事项,如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。 10、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度 股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第45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

□ 成果 中央公司重争 及至中重争 除止华公司()各个存任江门间底版记载。 医寻住除近空或者重人遗漏,并对其内容的真实性、准确惟和污罄性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"公司")第六届董事会第45次会议于2023年8月18日 雇用五以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。实际参与表决董事11人。实际参与表决董事11人。实际参与报公司章程》的规定,所做决议合法有效。经与会董事投票表决,审议通过了如下事项。 一、审议通过了《关于广汽部件增城汽车零部件产业园建设项目的议案》。同意全资子 公司广汽零部件有限公司增城汽车零部件产业园建设项目的实施,项目总投资98,379

人民币。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 表於后來:问题11等,及內切票,并收0等。 二、审议通过了《关于向广治江理汽金增资的议案》。经股东双方协商一致,同意按比例 向合营企业广汽汇理汽车金融有限公司增资11亿元人民币,其中本公司按股比增资6.5亿元

。 决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

^{代码:600227} 证券简称:赤天化 编号:2023 贵州赤天化股份有限公司 关于全资子公司桐梓化工完成部分生产 装置检修并恢复生产的公告

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。 ",开对吴内春的吴吴庄·在明庄州尤强住场国法岸员住。 2023年8月3日,公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司桐梓化工部分

2023年8月3日,公司发布了《贵州赤大化股份有限公司天丁至复丁公司桐梓化上即对生产装置停车检修的公告》(公告编号:2023-050),为了保证生产线安全,有效运行,经公司研究决定对贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称"桐梓化工")合成复液氮洗设备及尿素装置进行检修,预计检修时间为 16 天。现将有关进展情况公告如下:2023年8月18日,公司接到桐梓化工通知,桐梓化工合成氨液氮洗设备及尿素装置已完全

成检修,合成氨-尿素生产线已于8月15日恢复开车,8月17日下午产出合格的尿素产品,目 前生产生常,装置运行稳定 经财务部门初步测算,桐梓化工本次部分生产装置停车检修不影响公司年度产量计划 的完成。桐梓化工本次对合成氨液氮洗设备及尿素装置进行检修,预计产生停车损失约1, 以上数据为初先测算数据 具体情况以在审会计师审计结果为准

贵州赤天化股份有限公司董事会 二(二三年八月十九日

证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临2023-049 证券简称:创新新材 创新新材料科技股份有限公司关于 居然之家新零售集团股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集 关于董事辞职的公告 配套资金暨关联交易之向特定对象发行 股票募集配套资金发行情况报告书披露 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。 居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")董事

的提示性公告 会干近日收到公司董事李发光先生提交的辞职报告。 由于工作调整,李发光先生提请辞去公司第十一届董事会董事及董事会预算 委员会委员职务。辞职后,李发光不再担任公司其他任何职务。根据《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等规定,李发光先生的辞职未导致公司董事会成员低

> 《创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之间特定对象投行股票募集配套资金发行情况报告书》等相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露,敬请广大投资者注

特此公告。 创新新材料科技股份有限公司董事会

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

王法定的最低人数要求 不会影响公司董事会的正常运作 李发光先生辞职自辞 职报告送达董事会时生效。公司将尽快按照法定程序,完成补选董事的相关工作。

光先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告

元人民币,发行利率为1.85%

截至本公告披露日,李发光先生未持有公司股份。公司及公司董事会对李发

华能国际电力股份有限公司

关于超短期融资券发行的公告 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。 华能国际电力股份有限公司("公司")2022年年度股东大会于2023年6月20日通 过决议、同意公司自2022年年度股东大会批准时起至2023年年度股东大会结束时让,中

24.5%,19.8%公司自2022年中接成水入至54.4倍的现在2023年中度放水入运给来附止,一次或分次资动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券10年市扩接收期收内的任一时点,公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元。

元人民币,发行利率为1.85%。 本期债券中中国工商银行股份有限公司为主承销商组织承销团,通过簿记建档,集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金,偿还银行借款及即将到期的债券。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinameney.com.cn和www.shclearing.com。

ɪ印」。 公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第十六期超短期融资券 k期债券")的发行。本期债券发行额为30亿元人民币,期限为34天,单位面值为100

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会 二〇二三年八月十九日

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。 创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 直大资产出售及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金(以下简称"本次发行") 承销总结报告及相关材料已经上海证券交易所备案通过,公司将尽快办理本次发行新增股

山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告

截至目前,标的房产已交付尚未过户,敬请广大投资者注意投资风险。

进行中,公司将积极督促阔阳暨业按照政府部门有关不动产转让和登记的政策要求协调有 关单位和部门办理过户登记。敬请广大投资者注意投资风险。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2023年8月18日

华能国际电力股份有限公司董事会

2023年8月19日

证券代码:000852 证券简称: 五化机械 公告编号: 2023-051 中石化石油机械股份有限公司 关于董事辞职的公告 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2023年8月 18日收到公司董事何治宪先生捷交的书面游职报告。因到法定退休年龄,何治亮先生向公司董事会指清辞呈,辞太公司董事 董事会发展战器委员会委员和董事会新制与考核委员会委员职务,董事会已接受该辞呈。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,何治亮先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数,何治亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。何治亮先生未持有本公司股份,辞职后不在本公司任职。 何治亮先生在任职期间勤勉尽责,对公司科技创新和发展战略给予了大力指导。为公司规范运作与发展发挥了重要作用。公司董事会对何治亮先生为公司发展所作的贡献表示衷小感谢!

心感明: 本公司将根据《公司法》有关规定和《公司章程》,尽快增补新的董事,以达到《公司章 程》,规定的董事会组成人数。

中石化石油机械股份有限公司

二〇二三年八月十八日

20

21

22

23

证券代码:603898 证券简称:好菜客 公告编号:2023-032 债券代码:113542 债券简称:好案转债 一州好莱客创意家居股份有限公司 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的

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个别及连带责任。 广州好莱含创意家届股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满,根据《公司 去》《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成,其 代表监事1名。 同于2023年8月17日召开职工代表大会,会议民主选举张亚男女士担任公司第五届监事会职工

公司于2023年8月17日召升职上代表次会。 宏以民主选举张业男女士担任公司第五届届争宏职上 代表监事(简历现附件),经经元司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会一级。 上述职工代表监事符合(公司法)《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照 《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

张亚男女士个人简历 张亚男女士,中国国籍,1993年出生,无境外未久居留权,本科学历。2016年4月加入公司,现任公司 取工代表监事。营销中心营销人资组HRBP。 张亚男女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603898 证券简称:好菜客 公告编号:2023-033 债券代码:113542 债券简称:好客转债 一州好莱客创意家居股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

会议召开和出席情况 股东大会召开的时间: 2023年8月18日 股东大会召开的地点: "州市天河区科鹤路18号好莱客创窟中心会议室) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

3.出席会议的股东所持有表块股股份点公司有表块权股份总数的比例(%) 69.6490 (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。本次会议由董事会召集,公司董事长沈汉标先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开、公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、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。

公司在任董事5人,出席5人; 公司在任董事3人,出席3人; 董事会秘书甘园强先生现场出席了本次会议;公司其他高管全部列席了本次会议。 、议案审议情况 累积投票议案表决情况

1.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 209,063,9 100.0000 是 209,063,9 100.0000 是 209.063.91 得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 得票数 是否当选 议案名称 兰女士为公司第五届董事会领 209,063,9 100.000 是

2.02 209,063,91 100.0000 是 义案序号 席会议有 比例(%) 得票数 是否当选 选举郭继荣先生 职工代表监事 100.0000 二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 票数 比例(%) 举沈汉标先生为 第五届董事会非 董事 236,5

1.03 236.55 100.000 举李胜兰女士为2 第五届董事会独3 2.01 236,55 100.000 2.02 100.000 第五届董事会独 236,55 236,5 100.000 学郭继荣先生》 第五届监事会 代表临事 3.02 236,5 100.000) 关于议案表决的有关情

无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所;国信信扬律师事务所
律师·黄斌、董紫薇
2、律师见证结论意见:
本东解师师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决
本的得命认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决
本的符合法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、广州标准条组给家屋股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议:

1、广州好莱冬创意家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议; 2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

证券代码:603898 证券简称:好条客 公告编号:2023年8月19日 债券代码:113542 债券简称:好条转债 人 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 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知和材料已于 2023年8月8日以书前方式发出,会议于2023年8月18日下午3:30在公司会议室以现场会议方式召开。会 议由董事沈汉标完生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席 了会议、本次会议的召集和召开租家符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、以记名书面投票表决方式一致通过以下决议: (一)以家则商意。印度对 (即算4权, 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 经审议、公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,任期与第五届董 事会任用一致。(简历详见附件) (二)以5票同意。0票反对 (0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员 、董事会会议审议情况

的议案》。 、 为完善公司治理结构,与会董事同意公司设立第五届董事会专门委员会,选举各专门委员会委员, 1、经审议,同意选举李胜兰女士、沈汉标先生、袁英红女士为公司第五届董事会提名委员会委员,其

中李胜兰女士担任主任委员。 中袁英红女十担任主任委员

委员,其中李胜兰女士担任主任委员

基金代码

016318

016319

003837

003838

011458

开通业务

2、经审议,同意选举袁英红女士、李胜兰女士、郭黎明先生为公司第五届董事会审计委员会委员,其 工但住土住安风。 议,同意选举李胜兰女士、袁英红女士、沈竣宇先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会

4、经审议、同意选举次汉标先生、郭黎明先生、李胜兰女士为公司第五届董事会战略委员会委员,其中沈汉标先生担任主任委员。 以上专门委员会任期与第五届董事会任期一致。(简历详见附件) (三)以忠明高。②原文对、9票存权、审议通过了(关于聘任公司总经理的议案)。 经审议、公司董事会同意聘任沈汉标先生为公司总经理,任期三年,任期与第五届董事会任期一致。 (管所详见附性的

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2023年8月18日上海证券交易所网

新(WWW.seecomcn)。 新(WWW.seecomcn)。 (五)以5票同意,0票反対,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 经审议,公司董事会同意聘任宋华军先生为公司财务总监,任期三年,任期与第五届董事会任期一

站(www.sse.com.cn)。 (六)以5.票同意 0.票反对 0.票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

站(www.sse.com.cn)。 (七)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议,公司董事会同意聘任刘玉辉女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期三年,任期与第五届董事会任期一致。(简历详见附件)

。 公司独立董事就第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

メト: 司第五届董事会第一次会议は议

附件;

沈汉标先生个人简历

沈汉标先生,中国国籍,1972年出生,无境外永久居留权,EMBA研修班结业。现任公司董事长兼总
经理,广东好太大科技集团股份有限公司董事长,广东粤商创业投资有限公司执行董事,广东汉银投资
控股有限公司执行董事兼总经理,广州风来仪置业有限公司监事,汇署创业投资有限公司董事广东汉银投资
控置处投资有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员,广州市第十三届十四届人大代表,一个人工商联家具装饰业商会副会长,广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会副会长,广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会水市全业专业委员会执行会长,广州市工商联常、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出首商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

沈汉际先生持令公司股份128 (47 - 86 1股,占公司最近一次披露总股本的41.14%,为公司挖股股东。实际控制人、沈汉标先生与持股比例为55.98%的王妙玉女士为夫妻关系,属于一致行动人,与公司董事、副尼经理沈竣平先生为父子关系,与其他董事、监审、高级管理人员和特股5%以上的公司股东之间不存在关键关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的逐减,不存在《公司法》和《公

不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 沈竣字先生个人简历 沈竣字先生,中国国籍,1996年出生,无境外永久居留权,硕士学历。2019年7月加入公司,曾任公司

粤西海南营销中心经理、运营管理部经理、总裁助理,现任公司董事、副总经理,广东好好置业投资有限 公司董事。 · 沈竣宇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人沈汉标先生为父子关系,与公司实际控制人王妙玉女士为母子关系,与其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关 制人王妙玉女士为母子关系,与其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关 联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 郭黎明先生个人简历

中规定的不得担任公司董事的情形。
郭黎明先生个人简历
郭黎明先生,中国国籍,1971年出生,无境外永久居留权,中山大学法学硕士,澳大利亚西悉尼大学
工商管理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙、、律师、兼任广州派亚物流有限公司外部董事,将旬
市华丰旷业有限责任公司形分。当年、"张仅为得性应证据务有限公司外部董事,监事,高级管理人员和持
股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩
成、不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李胜兰女士、中国国籍,1960年出生,无境外永及居留权,中山大学管理学博士。曾任中山大学岭南学院副院长、广州白云电器设备股份有限公司独立董事,消建股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院副院长、广州白云电器设备股份有限公司独立董事,满想股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。现任公司独立董事。现任公司独立董事。等能学区集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。李胜兰女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持
股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩
戒、不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李胜兰女士已根据相关规定取得独立董事。该格证书。

得独立董事资格证书。 衰英红女士,1965年5月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,注册会计师,国际注册内部 审计师,拥有会计师,审计师职称。2016年至2021年9月任广州注册会计师协会行业党委副书记;2014年 至今任广州注册会计师,故师协会副秘书长;2021年9月至今任广州注册会计师协会行业党委委员,这参书记; 2006年至今兼任广东省政府采购,广州市政府采购,广东省市电设备招标中心、广东省市国资委评审专 家库专家,中国工商银行广东省广州市及行保平、财业保广州位金企业集团股份有限公司独立董事,重庆 明建联公经贸公司建立董事,惠州公司建立董事,惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事、重庆 明建联公经贸公司建立

啤酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 袁英红女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持 股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩 戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红女士已根据相关规定取 得独立董事资格证书。

张正伟先生个人简历 张正伟先生,中国国籍,1974年出生,无境外永久居留权,本科学历。2019年1月加入公司,曾任公司 总经理助理,现任公司副总经理。 张正伟先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 张止特允生未存得公司股票。为公司55股股票、表诉还即人及共地與事。如于。同或自建人以中时7级 6%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 来华军先生、中国国籍,1977年生,无境外永久居留权、本科学历,会计师、注册税务师。2015年12月

宋华军先生、中国国籍,1977年生,元龄外永久居留权、本科学历,会计师、注册税务师。2015年12月 加入公司。曾任公司监事全主席,现任公司财务总监。 宋华军先生目前持有公司股份13,500股,持股比例为0.0043%,与公司控股股东,实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情形。

注风页的词形。 甘国强先生,中国国籍,1987年出生,无境外未久居留权,本科学历。曾任深圳市抗震教灾对口支援 工作领导小组办公室综合协调组办文办会部部长。广州海鸥卫洛用品股份有限公司证券事务代表,广东 上市公司协会证代委员会副主任委员。2016年11月加入公司,曾任公司证券事务代表,2020年5月至今

证券事务代表,党室部书记。 涉事事代表,党室部书记。 刘玉辉女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持 股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩 戒。刘玉辉女士已于2020年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》(证书编号:

戒。刘玉辉女士巴于2020年7月取得上海此券之初71加次(1) 朱玉元 132112),其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。 证券代局、603898 证券商券、货業券 公舍编号:2023-035 债券代局;113542 债券商券、货券债费

一州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。
— 监事会会议召开情况
广州好寒各创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议通知和材料于
2023年8月8日以书面方式发出、会议于2023年8月18日16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由监事举辞班女士主持、公司应此即能事为人。实际出席监事名、董事会秘书列席了会议。会议符合
《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论、形成如下决议: (一)以②票面签 0票反对 0票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 经审议,公司监事会同意选举李泽丽女士为公司第五届监事会主席,任期三年,任期与第五届监事 会任期一致。(简历详见附件)

一州好莱客创意家居股份有限公 2023年8月18日

1、公司第五届监事会第一次会议决议

門刊:

李泽丽女士个人简历
李泽丽女士:中国国籍,1994年出生,无镜外永久居留权,本科学历。2012年7月加入公司,现任公司监事会主席,非职工代表监事资金主管,广东按好置地投资有限公司监事。
李泽丽女士未持有公司股票,与公司股股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

关于增加海通证券股份有限公司为公司 旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告

经东方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与海通证券股份有限公司(以 简称"海通证券")协商一致,自2023年08月21日起,新增海通证券办理本公司旗下部分 基金的销售业务(仅限前端申购模式)。现将有关事项公告如下: 一、适用基金范围及业务类型

基金名称

东方创新医疗股票型证券投资基金A类

东方创新医疗股票型证券投资基金C类 018046 东方恒瑞短债债券型证券投资基金A类 010565 东方恒瑞短债债券型证券投资基金B类 010566 东方恒瑞短债债券型证券投资基金C类 010567 东方量化多策略混合型证券投资基金A类 014724 东方量化多策略混合型证券投资基金C类 006785 006213 东方臻冼纯倩倩券型证券投资基金A类 东方臻选纯债债券型证券投资基金C类 006212 10 东方臻宝纯债债券型证券投资基金A类 006210 11 东方臻宝纯债债券型证券投资基金C类 006211 户、由购。 12 东方臻善纯债债券型证券投资基金A类 012612 回、定期定额投资、转换业务 (仅限前端申 13 左方臻善纯债债券刑证券投资基金C类 012611 模式) 14 009465 东方可转债债券型证券投资基金A类 15 东方可转债债券型证券投资基金C类 009466 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A类 16 012403 17 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C类 012404 在方車新記活配置混合刑证券投资基金A类 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金C类 19 002163

东方臻裕债券型证券投资基金A类

东方臻裕倩券型证券投资基金C类

东方臻享纯债债券型证券投资基金A类

东方臻享纯债债券型证券投资基金C类

东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金A类

东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金C类 东方中国红利混合型证券投资基金 009999 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 006235 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 005616

人及定期定额投资业务申请, 哲停办理申购,转换转人及定期定额投资业务期间,转换转出及赎回等其他业务仍照常办理。
2自2022年11月28日起,本基金管理人暂停接受对东方臻宝纯债债券型证券投资基金的申购,转换转人及定期定额投资业务期间,转换转出及赎回等其他业务仍照常办理。
3自2022年12月12日起,本基金管理人暂停接受对东方臻善纯债债券型证券投资基金的单金金额1万元上上(不全1万元)申购(包括日常申购和定期定额申购),转换转人申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转人申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)、表换转人申请,且单个基金账户单日累计申基金管理人有权拒绝,不予确认。
本基金管理人有权拒绝,不予确认。本基金管理人暂停接受投资者对东方臻裕债券型证券投资基金的单笔金额(100万元以上(不含100万元)中购(包括日常申购和定期定顺定额申购)、装换转人申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过100万元以上(不含100万元),对于超过限额时申请,本基金管理人有数准等人会发现完了数字单低债券型证券投资基金的申购、转换转人发定则完整投资业务申请,都管办理申购。转换转人及定期完整投资业务用间,转换转出及赎回等其他业务仍需常办理。 务仍關常办理。 6.东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金对每份基金份额设置1年的最短持有期限,即:自基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)至或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)至级正文年的年度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日次年的年度对日之后,投资者可以提出赎回申请。 后续产品上线及业务开通事宜本公司将另行公告。

1. 上述基金费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等 相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

自行负担。

2. 定期定额投资业务不额外收取手续费用,定期定额申购费率与相关基金的日常的 申购费率相同。 3. 基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金

同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。 4. 业务办理的业务规则和流程以上述机构的安排和规定为准。相关活动的具体规定 如有变化,以上述机构网站或平台的最新公告为准,敬请投资者关注。

份额转换为本公司管理的另一只开放式基金份额的交易行为。上述基金列表中的基金,若

三、投资者可通过以下途径咨询详情 1.海通证券股份有限公司 客服电话:95553、4008888001、02195553

网址:www.htsec.com 2.本公司客户服务中心电话:400-628-5888

网址:www.orient-fund.com

风险提示,

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金-定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他 基金业绩未取的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资"买者自负"的原则,应认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等 投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者

东方基金管理股份有限公司

難(上無字科)をは不らな。 第(www.secomen)。 (四)以5.票同意の票反対、0票弃权、审议通过了《关于時任公司副总经理的议案》。 经审议、公司董事会同意聘任沈竣宇先生、张正伟先生为公司副总经理、任期三年、任期与第五届董

任期一致。(简历详见附件) 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2023年8月18日上海证券交易所网

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2023年8月18日上海证券交易所网

经审议,公司董事会同意聘任甘国强先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第五届董事会任期 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2023年8月18日上海证券交易所网

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2023年8月18日