# 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第八届董事会2023年度第八次 临时会议决议公告

編。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第八届董事会2023年度第八次临时会议通知于2023年8月 30日以专人送达、电于邮件或传真等方式发出。2023年9月4日会议以通讯表决方式如明召开。会议应到董事9名、实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议。 一、审议通过(关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口额度8,000万元的融资授信提供担保的议案》; 表为结果。9回两者 0厘 544 0厘 544

一、消以無以(大于公司科山水中大村)为山水平系門或原川南東京(1)中利取一下1000、1000/1000 mana 提供且保的)收案)。 表決结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 经第八届董事会2022年度第六次临时会议。2022年第七次临时股东大会审议通过、公司全资子公司北 以关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司 下简称:北京华素)之全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:北京华素)向威海市商业银行股 限公司由;简级下超过800万元的综合党信,则限为14、公司全资子公司山东中关村医药科技发展 公司(以下简称:山东中关村)以其工业用房以及分摊的土地使用权为该笔授信提供抵押担保,并提供

回疎映圧市页は保证担保。 经山东中创土地房地产资产评估测绘有限公司对上述抵押资产进行评估并出具中创评字 (2023)第 WH02114号(房地产抵押估价报告》):上述资产于价值时点2023年8月22日的估价结果为12,039.7万元人 民币。

。 山东华蒙已出具书面《反担保书》。 根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。 案需全体董事三分之二以上同意方可通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保经董事会审议通过后,尚 交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司为山东华素向烟台银行申请教口额度2,000万元的融资授信提供担保的议案》;
表决结果。9票同意、0票反对、四票存权、
为补充企业流的资金、公司全资子公司四环医药之腔股子公司北京华素之全资子公司山东华素拟向烟台银行股份有限公司被离分行申请戴口额度不超过2,000万元的融资授信,期限为1年。公司似同意上达事项,并为该金投信提供陈程度任保证银保。同时公司以名下北京市朝阳区古庆里小区3,10号地下一层前班1.36。9共4章商业用房屋所有权利用关土地的国有土地使用及提供机程处保保、经域海华地土地房地产评估有限公司对上述批押资产进行评估并出具威华地(2023] 房字第20285号《房地不批审估价报告》上达资产于价值时点2023年月22日的评估价值为5,0031万元人民币。山东华寨已出身书面《反担保书》。根据《公司章程》的规定:"对外担保等等殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。本以来需全体董事三分之二以上董事问道过。《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。本以来需全体董事三分之二以上面愈方可通过。根据《经验地治交经事》(2012年),《公司查程》的规定,大审议的未签署、三、审议通过《关于取消前期期部分担保事项的议案》;表决结果。9票同意、0票反对、0票弃权、为合理处理公司及不公司资金需求和融资发排、同意取消部分司及平公司请查的报告报报《报记》,2年以通过《关于日本2023年第六次临时股东大会的议案》。公司起日和2023年第六次临时股东大会的议案》。表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权、公司超几4万2023年第六次临时股东大会的议案》。表现结果,9票同意(9票反对、0票弃权、公司超几4万2023年第六次临时股东大会(一)召集小公司第八届董事会(一)召集人公司第八届董事会(一)召集小公司第八届董事会(一)日共时间,2023年9月20日下午14:50;

(二) 召开时间: 1.现场会议时间: 2023年9月20日下午14:50; 2.网络投票时间: 2023年9月20日; 缺中, 通过深圳距券交易所交易系统进行网络投票的时间为; 2023年9月20日9:15–9:25, 9:30–11:30

3:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2023年9月20日9·15至15·00期间的任意时

(三)召开方式:现场会议与网络投票相结合

(三)日开月4、84年4日。 (四)股权登记日:2023年9月14日。 (五)召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

22.关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度2,000万元的融资授信提供担保的议案; 3.关于取消前期部分担保事项的议案。

五、备查文件 1、第八届董事会2023年度第八次临时会议决议。 特世公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二三年九月四日

#### 北京中美村科技发展(控股)股份有 限公司关于公司和山东中关村为山东 华素向威海市商业银行申请敞口额度 8,000万元的融资授信提供担保的公告

酬。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称;公司)于2023年9月4日召开第八届董事会 2023年度第八次临时会议,审议通过《关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口獭度 8,000万元的融资投信提供担保的议案》,具体情况如下: 一,担保情况概述

一、担保消化概还 经第八届董事会2022年度第六次临时会议、2022年第七次临时股东大会审议通过,公司全资子公司北 原中关村四环医药力必定中设势、(公园可200%)。2002年第15公园市16次的原则,以2013年3月不可电信原中关村四环医药力发有限程序公司(以下简称:四环医药)之控股子公司北京华寨制药股份有限(以下简称:15年2条)向威治市商业银行股份有限公司申请撤度不超过。000万元的综合授信,期限为14年、公司全资产公司15年大村医药科技免疫付限风分值。(以下简称:山东中关村医药科技免费人提高,即以2014年、2013年20分元。15年17年20日,15

有限公司(以下商标:山东中关村)以其工业用房以及分摊的土地使用权为该笔度信誉优批/押组保,并提供 候证担保。 上述综合投信将于近日到期, 经与威海市商业银行股份有限公司初村支行(以下简称;威海市商业银 行)协商,山东华素拟向该行申请教口额度不超过。000万元的融资投信,期限为1年。由山东中关村以其名 下山东省城海市惠河路90-1号,-2号、-3号、-4号共14幅工业用房地产以及分摊的土地使用权 (房产建 筑面积块计为19,709,15平方米,分摊的土地面积为72,206.25平方米)为该笔投信提供规律银保,并由公司 与山东中关村民司为该笔投管超优基带潜伏级让组保。 经山东中村时为地房地产资产评估测绘有限公司对上述抵押资产进行评估并出具中创评字 (2023)第 WHO2119号(房地产抵押估价报告):上述资产于价值时点2023年8月22日的估价结果为12,039.7万元人 民币。

。 山东华家巴出具书面《反担保书》。 根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。 案需全体董事三分之二以上同意方可通过。 根据《深圳此券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保经董事会审议通过后,尚

经公司股东大会审议。 有关协议尚未签署。 一、被担保方基本情况 公司名称:山东华書制的有限公司 成立日期:2013年4月15日 成一社会信用代码:91371000065949524E 住肝; 威海市羊亭镇个体私营经济工业园 法定代表人,使占军

注册资本:10,000万元人民币 全营范围:药品的生产、销售。(依法禁止的项目除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 经营泡期:約6时7生厂、191号。、1935年20年 展经营活动) 1、与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

北京中美科科技发展(担辖)[9份石建公司 北京中美村区环医农开发有限实任公司 北京工业发展整济高级有限公司、重新万益(北京)区 药有限公司 - 用丹、北京相談大地京北股份有职公司

1.00% 北京华景州药院份有限公司 10098 山市华京制势有限公司 2. 以下为山东华索2022年12月31日主要财务指标

资产总额:611,532,497.56元 负债总额:243,978,363.67元 其中:银行贷款总额:148,000,000.00元

與平: #FT124%.20%, 1445, 1000, 1000.000万 流功负值总额。243, 5978, 363.67元 或有事项涉及总额(含担保、抵押,诉讼与仲裁事项): 0元 净资产: 367, 554, 133.89元 营业收入, 412, 759, 615.75元 利润总额: 85, 153, 084.17元

种用品类形式,130,533524元, 资产负值率;39.90% 最新信用等级 无 以上财务指标来自山东华素2022年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所 (特殊普通合

3、以下为山东华素截至2023年6月30日主要财务指标:

3.以下分川环华系献至20/23平0月30日王安则劳指标: 按产总额(67), 351,509.717 负债总额(25), 499,250.51元 其中,银行货烧总额;158,000,000.00元 流成有率项涉免金额(合指股、批评,诉讼与仲裁事项):0元 净资产-412,852,259.20元 营业收入,253,779,722.274元

对产负债率;38.50%。 最新信用等级;元 以上财务指标来自山东华素截至2023年6月30日未经审计财务会计报表。 4.通过国家企业信用信息公示系统查询,山东华素不是失信被执行人。 三.担保协议的主要内容 担保方式、抵押担保。连带责任保证担保。 担保即职;主合同项下的债务债务履行即限品满之日起三年; 担保即服,所有主合而项下的债务债务履行即限品满之日起三年; 担保边额,所有生合而项下的债务概合,想见,逾明利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现 债权、担保权(或原押权)而发生的一切费用; 担保金额(救口额度):3,000万元。 有关协议的未签署。 四、减也 1.此业务用涂为小方在 1、15161。 此业务用途为山东华素补充流动资金,还款来源为山东华素的收人; 、山东华素资产质量较好,资产负债率较低,公司生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带

来损失。 3、股权关系:公司持有四环医药100%股权;四环医药持有北京华素94.214%股权;北京华素持有山东

100%放牧。 4、山东华素对上述担保出具了《反担保书》,以该公司全部资产提供反担保。 

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 重事会 二O二三年九月四日

## 北京中关村科技发展(控股)股份有 限公司关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度2,000万元的融资授信 提供担保的公告

<sup>碘</sup>。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2023年9月4日召开第八届董事会 2023年度第八次临时会以,审议通过(关于公司为山东华寮向烟台银行申请敞口额度2,000万元的融资授 信提供组保防汉案),具体的危知下; 一、担保情况概述 为补充企业流动资金,公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)

之控股子公司北京华素削药股份有限公司(以下简称:北京华美村四环医药于发有限责任公司(以下简称:四环医药) 之控股子公司北京华素削药股份有限公司(以下简称:北京华素)之全资子公司山东华素制药有限公司 (以下简称:山东华素) 视向烟台银行股份有限公司威海分行申请散口额度不超过2,000万元的融资授信, 期限为1年。

期限为1年。 公司拟同意上述事项,并为该笔授信提供连带责任保证担保。同时公司以名下北京市朝阳区吉庆里小 区9、10号地下一层商业1、3、6、9块4套商业用房屋所有权和相关土地的国有土地使用权提供抵押担保。 经威海华地土地房地产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具威华地[2023]房字第20228号 信地产抵押估价报告》,上述资产于价值时点2023年8月22日的评估价值为5、003.1万元人民币。 山东华紫已出具书面《反担保书》。 根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。 本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保经董事会审议通过后,尚 须捷交公即按大会审议。

公司名称:山东华素制药有限公司 成立日期:2013年4月15日

统一社会信用代码:91371000065949524E 住 所:威海市羊亭镇个体私营经济工业园 法定代表人:侯占军

法定代表人,统占军 注册资本:10,000万元人民币 经营范围,珍品的生产、销售。(依法禁止的项目除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

是经常记述:5月11日上,1955年 展经营活动) 1、与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

北京中美村科技发展(控股)股份有限公司

100% 北京中美村四环医药开发右眼底征公司 北京工业类民投资管理有限公司,互勤万进(北京)至 药有同公司 田升、北京等场大地农业财场有限公司 北京华票開拓旅台有限公司 10000

山东华东制药有限公司 2、以下为山东华素2022年12月31日主要财务指标: 资产总额:611,532,497.56元 负债总额:243,978,363.67元

奴 惯尼鄉:243.598.363.67元 其中. 镇行(京族)德第:148.000,000.00元 流功负偿总额:243.978.363.67元 或有事项涉免经额(合租(展 抵押,诉讼与仲裁事项):0元 曾 旁 产:367.564.133.89元 宣业收入:412,759.615.75元 利润总额:86,153,08417元

·爾尼丹寺级:元 上财务指标来自山东华素2022年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合 计的财务会计报表。 以下为山东华素截至2023年6月30日主要财务指标:

、以下グロボギ系戦主2023年0万30日コ 急額:671,351,509.71元 も使怠額:258,499,250.51元 は中:银行贷款总額:158,000,000.00元

动负债总额:258,499,250.51元 有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元

1、时间 此业务用途为山东华素补充流动资金,还款来源为山东华素的收人; 、山东华素资产质量较好,资产负债率较低,公司生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带 。 股权关系:公司持有四环医药100%股权;四环医药持有北京华素94.214%股权;北京华素持有山东

权。 生素对上述担保出具了《反担保书》,以该公司全部资产提供反担保。

4、山东华寨对上还担保出具(《反担保书》,以该公司全部资产避坏反担保。 工、累计对外组接数额及逾期担保的数量 本次担保和取消担保后。公司及其控股子公司担保额度总金额为70,900万元,占公司最近一期经审计 产和总资产的比例分别为27名%和2001%。截至本公告披露日、公司及控股子公司对外担保总金额为 78万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3251%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位 担保的情况,涉功对合并报表内单位提供的组保。 截至本公告披露日、公司及控股子公司未发生逾期担保。涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承

长的情况。 大、备查文件 1、第八届董事会2023年度第八次临时会议决议;

5八加重平宏从公开发现7八00mm7宏以次以; 识东华素《宣址规则》复印件; 山东华素及22年度审计报告及截至2023年6月30日财务报表; 山东华素及担保书》; 或生地以2023]房字第20285号《房地产抵押估价报告》。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二三年九月四日

#### 北京中美村科技发展(控股)股份有 限公司关于取消前期部分担保事项的 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

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,误导性除述或重大遗制。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2023年9月4日召开第八届董事会2023年度第八次临时会议。 审议通过《关于取消前期部分担保事项的公告》,具体情况如下:
— 担保情况搬达
公司分别于2022年6月10日、2022年6月3日召开第八届董事会2022年度第八次临时会议。2021年度股东大会。审议通过公司全管子公司北京中关村四环医药开发有根责任公司(以下简称:四环医药)之控股及东大会。审议通过公司全管子公司北京中关村四环医药开发有根责任公司(以下简称:四环医药)之控股人人民市5,000万元综合程信。公司为其提供革带责任保证担保。具体内容详见公司于2022年6月11日披露的(关于为北京华新时产被报行申请5,000万元综合程信张设施出程保的公告)(公告编号:2022-050/元/次临时放东大会。审议通过公司全资子公司四环医药之型处于第八日生命公之年第五次公司中发达2022年7月2日、2022年7月28日召开第八届董事会2022年度第八次的计分经从公司大部公司公司全资子公司四环医药之型处于公司北京华赛间感等银行股份有限公司北京华斯间底,银行申请前位了、2019其提供建带责任保证担保,并以公司位于北京市部阳区古庆里小区3,10号核房产婚徒抵集押担保。具体内容详见公司于2022年7月13日按廊的《关于为北京华赛间盛职行》的。2019为第10、2019为第10、2019为第10、2019为第10、2019为第10、2019为第10、2019为第10、2019为第10、2019为第10、2019为第10、2019为第10、2019为第10、2019年7月11日的发示会,2019年7月11日的发示会,2019年7月11日的发示会,2019年7月11日的发示会,2019年7月11日的发示会,2019年7月11日的发示会,2019年7月11日的发示。2019年7月11日的发示处于公司山东中发生全营于公司山东中发生全营工会,2019年7月11日,2019年7日张军是发生全营工会,10、10年7日张军是发生全营工会,10、10年7日张军是发生全营工会,10、10年7日张军是发生全营工会,10、10年7日张军是发生全营工会,10、10年7日张军是全营工会,10、10年7日张军是全营工会,10年7日张军是中发生经验,10年7日张军是全营工会,10年7日张军是全营工会,10年7日张军是全营工会,10年7日张军是全营工会,10年7日张军上发生经过,10年7日张军上报户张军是全营工会,10年7日张军上报户公司工会,10年7日张军上报户公司工会,10年7日张军上报户公司工会,10年7日张军上报户公司工会,10年7日张军上报户公司工会,10年7日张军上报户公司工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日张军工会,10年7日第11日来,10年7日第11日来,10年7日第11日来,10年7日第11日来,10年7日来,1

药有限公司(以下简称:山东华書)向上海浦东发展银行股份有限公司申请獭健为不超过2,000万元的综合程信。公司与公司全营大公司山东中关村医药科技发展有限公司共同为其提供店带责任保证担保。具体内容详见公司于2022年10月20日 (关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信续贷提供担保的公告》(公告编号:2022-105)。

— "规利担保情况既处"。

— "成利担保情况既处"。

为合理安排公司以开心之间融资担保事宜,有效管理对外担保额度,结合公司及于公司资金需求和融资安排、公司以取用上还担保额度支针17,000万元。本次取消的担保额度复信及担保未实际实施。取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作,不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响,符合公司的长远利益和全体股东的对益。

根据《茶树正芬交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次取消担保事项经董事会审议通行后,尚述报及公司取在今全证》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司早程》的"加大规定,PSA基础的工作。 过高 尚通继交动程度大会审议。 三聚计对外担保数额及逾期担保的数量 本次担保取加油担保。公司及基股股子公司担保额度总金额为70,900万元,占公司最近一期经审计 净资产和总资产的比例分别为4784%和2001%。截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为 48,178万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3251%。公司及控股子公司不存在分方,报表等 提供担保的情况,均为对合并报表内单位提供的担保。

中1984的消动。均为对合并报表内单位提供的担保。 截至本公告按照日、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承 损失的消动。 切头的消动。 即、备查文件 1、第八届董事会2023年度第八次临时会议决议。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二三年九月四日

## 北京中关村科技发展(控股)股份 有限公司关于召开2023年第六次临时 股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次、2023年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人,公司董事会 公司第八届董事会2023年建第八次临时会议审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议

《ARMA《A云本书》。如家在《中的哈拉索·伯伯言的家於方法。 1)现场表决方式,股东本人出席见场会议成者通过段权委托书委托他人出席现场会议进行表决。 2)网络投票方式:公司将通过探别证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfe n)向全体股东推供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络处理时间内通过上途系统行程度。

决权。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以 第一次有效投票结果为推。 6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2023年9月14日。

、出席对象: 1 ) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托 东大会,并可以以书面形式委托代埋人凹於 书模板详见附件2)。 (2)公司董事,监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点:北京市朝阳区寓云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。 二、会议审议争项 表一:本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 列打勾的栏目 以投票 1.00 2.00

000 关于成前前期密/担保事项的(2案 张内容详见与永公告间日被聚公告(第八届董事会2023年度第八次临时会议决议公告》、《关 东中关村为山东华寨向城海市商业银行申请做了都度9,000万元的融资投信提供担保的公 公司为山东华寨向城台银行申请敬口部废定。2000万元的融资投信提供担保的公告》、《关于取 担保事项的公告》(《告编号:2022—092,093,094,095), 是被需指定报纸为、中国证券报复、证券的材款、《证券日报》、《上海证券报》,公司信息披露 !巨霸资讯例http://www.cninfo.com.cn. 会议登记等事项 ) 本次股东大会会议登记方法

1.登记为: 1.登记为: 4. 人股东的法定代表人凭股东账户卡,法人代表证明书,加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的、资需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。 个人股东凭股东账户卡,持股先证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席

が正登時間,2002年9月18日、9月19日、上午9、30~11.30元(安日)(20年) 1.登日前間,2002年9月18日、9月19日、上午9、30~11.30。) 1.登日地点:北京市朝阳区霄云路26号翳洞大厦B座22层董事会秘书处。 1.委托他人出船按东大会的股东,总参纲附件格式填写(授权委托书)。 、沙邦股及东川通过后函破传真方式登记参多。 (二)其他事项。 1.服系表出志:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100;

1.联系电话: (010)5776 8018;传真: (010)5776 8 2.联系邮箱: investor@centek.com.cn; 3.联系人:相皓冉.胡秀梅; 4.会议费用:由席会议的股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

宫、多加网络取录的基件探行的信息 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.c 参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

参加农家,多加绍克克 五、备查文件 1、第八届董事会2023年度第八次临时会议决议。 特此公告 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事会 二〇二三年九月四日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中科投票"。 2.优先股的投票代码与投票简称:无

00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证添起自登录互联网投票系统时以"Avltpcmintocomcn规则指引栏目查阅。 3.股东根据系取的服务密码或数字证书,可登录时时,//witpcmintocomcn在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。例件2

号码: 人股东账号: 人签名或盖章: 号码: 证件与姆; 委托人表於指示; 如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决;是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√); 本次股东大会提案表决意见表

同意 反对 弃权 提案编码 提案名称

非累积投票 提案 1.00 日期:目签署之日起至股东大会结束 注:授权委托书朝报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票简称:三峡新材

#### 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司股东所持公司股份 司法拍卖成功并过户完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的直立 准确和完整承担个别及在带责任 重要内容提示

1、本次成功拍卖的股份总数51,387,070股,占公司总股本的4.43%。当阳市城市投资有限公司根 据前期已披露的增持计划,2023年8月31日至9月1日通过集中竞价增持公司股份6.851.800股、截止 2023年9月1日,当阳市城市投资有限公司累计持有公司股份75,887,973股,占公司总股本的6.54%。 过户完成后,持有公司股份127,275,043股,占公司总股本的10.97%,为公司第一大股东。

2、本次拍卖成功并过户完成后,许锡忠先生所控制公司的股份合计119,046,152股,占公司总股 本的10.26%

3、广东省深圳市中级人民法院计划将于2023年9月14日10:00至2023年9月15日10:00止(延时 除外)对被执行人海南宗宣达实业投资有限公司持有的公司股份63 674 250股进行第一次网络司法 拍卖。上述股份已被轮候冻结、若许锡忠先生控制的海南宗宣达实业投资有限公司所持公司股份司法 拍卖成交,则存在实际控制人变动风险 2023年9月4日,湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")从中国证券登记结算有限

公司上海分公司获悉,公司股东许锡忠先生被司法拍卖的公司股份51,387,070股(占公司总股本的 4.43%),已经在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理过户手续,具体事项如下: 、、许锡忠先生所持股份被司法拍卖基本情况

1、公司于2023年6月17日发布公告、收到甘肃省省兰州市中级人民法院(以下简称"兰州中院") 邮寄送达的《柏卖诵知书》和《执行裁定书》、就华龙证券股份有限公司(以下简称"华龙证券")与许 锡忠先生、深圳滕润盛世基金管理有限公司质押式证券回购纠纷一案、兰州中院将对被执行人许锡忠 先生持有的公司股份51,387,070股进行第一次网络司法拍卖; 兰州中院将于2023年7月18日在淘宝 网司法拍卖网络平台对许锡忠先生持有的51,387,070股公司股份进行第一次网络司法拍卖(详见公 2、2023年7月18日,公司从淘宝网司法拍卖网络平台获悉,兰州中院对被执行人许锡忠先生持有

的公司股份51,387,070股进行的第一次网络司法拍卖中止,中止原因为"输入错误"(详见公司临

3、2023年7月19日,公司自淘宝网司法拍卖网络平台获悉,兰州中院计划于2023年8月18日14时

起至2023年8月19日14时止(延时除外)对被执行人许锡忠持有的公司股份51,387,070股进行第一 次网络司法拍卖(详见公司临2023-032号公告)。

一. 本次司法拍卖的结果 1、根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的网络竞价成功确认书,许锡忠先生所持有的公司股份51,

387.070股,由买受人当阳市城市投资有限公司竞拍所得,此次司法拍卖成交价144.397.666.70元。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》当阳市城市投资有限公

3、当阳市城市投资有限公司根据前期已披露的增持计划,2023年8月31日至9月1日通过集中竞价 增持公司股份6,851,800股。截止2023年9月1日,当阳市城市投资有限公司累计持有公司股份75 887 973股 占公司总股本的6.54% 讨户完成后 挂有公司股份127 275 043股 占公司总股本的 10.97%, 为公司第一大股东。

三、风险提示

许锡忠先生与公司股东海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司为一致行动 人;许锡忠先生所持公司股份拍卖成功并过户完成后,许锡忠先生控制的公司股份合计119,046,152 股,占公司总股本的10.26%,仍为公司的实际控制人。许锡忠先生控制的海南宗宣达实业投资有限公 司、当阳市国中安投资有限公司所持公司股份均被质押、冻结。 广东省深圳市中级人民法院定于2023年9月14日10:00至2023年9月15日10:00止(延时除外)对

见公司临2023-029号公告)。若许锡忠先生控制的海南宗宣达实业投资有限公司所持上述公司股份 司法拍卖成交,许锡忠先生所控制公司的股份将减少至55,371,900股,占公司总股本的4.77%。因此, 公司实际控制人存在发生变化的可能。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站、公

司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

编号:临2023-085

被执行人海南宗宣达实业投资有限公司持有的公司股份63,674,250股进行第一次网络司法拍卖(详

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2023年9月5日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股

#### 海南航空控股股份有限公司 关于重整计划执行的后续进展公告

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 561,93万美元、往鹏航空1,896,69万美元(合计3,602,93万美元,以2023年6月30日美元兑人民币中间 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:

●2021年2月10日,海南省高级人民法院(以下简称"海南高院")裁定受理债权人对海南航空控 股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")及其子公司的重整申请并于2021年10月31日裁 定诵讨《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》(以下简称"《重整计划》") ●根据《重整计划》,公司就欠付的约26.034.05万元共益债与债权人达成清偿方案,以海航控股

股票进行清偿,股票抵债价格为3.18元/股。公司将根据企业会计准则的相关规定对债务清偿事项进行 账务处理,具体处理结果以会计师审计为准。 一、债务的基本情况

2021年2月10日,海南高院裁定受理债权人对海航控股及十家子公司中国新华航空集团有限公 司、山西航空有限责任公司、海航航空技术有限公司、福州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任

公司、长安航空有限责任公司、广西北部湾航空有限责任公司、北京科航投资有限公司、乌鲁木齐航空

有限责任公司、海南福顺投资开发有限公司的重整申请,并于2021年10月31日裁定批准《重整计划》。 根据《重整计划》,共益债务包括但不限于因继续履行合同所产生的债务、重整期间新签署的飞 机租赁合同及补充协议项下的债务、继续营业而支付的劳动报酬和社会保险费用及由此产生的其他 债务,由十一家公司按照《企业破产法》相关规定及合同约定随时清偿。公司及控股子公司乌鲁木齐 航空有限责任公司(以下简称"乌鲁木齐航空")、云南祥鹏航空有限责任公司(下称"祥鹏航空")与 ACG Aircraft Leasing Ireland Limited(下称"ACG")的租赁合同在重整期间被海南高院批复为

同时,根据《重整计划》:债权人与公司就执行本重整计划的债权清偿方案另行达成协议且不损 害其他债权人利益的,由公司按照该等协议继续履行偿债义务,且自上述协议生效之日起视为债权人 已按照本重整计划规定获得清偿。经友好协商,公司及控股子公司乌鲁木齐航空、祥鹏航空与ACG的 代理人艾希集(天津)飞机租赁有限公司(下称"艾希集租赁"),按照《重整计划》的上述规定于2023 风险。 年9月4日就前述飞机租赁款项另行达成清偿协议

经友好协商,ACG及其代理人艾希集租赁同意将应收海航控股1,144.30万美元、乌鲁木齐航空

公司与债权人达成的上述安排为执行《重整计划》的相关规定

二、债务清偿安排

继续履行合同,该合同项下共计产生3,602.93万美元未付飞机租赁款项,以上款项属于重整共益债务。

价1:7.2258计算,折合人民币26,034.05万元)的飞机租赁款项按3.18元/股的价格转换成81,868,088 股海航控股股票,约占公司总股本的0.19%(上述数据如有尾数差,系四舍五人所致)。相关抵债股票 的过户办理将在取得海南高院出具的相关法律文书后执行。

根据《重整计划》,共益债务应按照《企业破产法》相关规定及合同约定随时清偿,鉴于共益债需 全额清偿,而股票抵债价格高于当前股票市场价格。为履行合同约定的支付义务,经公司与债权人协 商一致,将在艾希集和赁持有股票3周年后进行结算,如最终股票结算价值低于原债权价值,则差额部 分中海航控股,乌鲁木齐航空以及祥鹏航空分别进行补足:如最终股票结算价值高于原债权价值,则 盈余部分按照ACG获取30%,公司及子公司获取70%进行分成(海航控股、乌鲁木齐航空、祥鹏航空按 照债务比例分配)。同时,在艾希集租赁持有股票2周年内,海航控股、乌鲁木齐航空和祥鹏航空将根据 标的债务金额按照年化2.89%的利率每六个月分别向债权人支付利息;在艾希集租赁持有股票2周年 后直至最终结算日,海航控股、乌鲁木齐航空和祥鹏航空将按照年化4.30%的利率分别向债权人支付 利息。

为减轻公司负债压力,促成本次债务清偿的达成,公司股东海南方大航空发展有限公司为上述清

偿协议项下的所有支付义务提供连带责任保证,保证期限为三年。该担保安排不会增加上市公司额外 义务,不影响上市公司本次债务清偿的实施结果。 四、对公司的影响 上述事项有利于缓解公司资金压力,妥善解决债务,降低公司负债率,促进公司经营稳定,符合公

司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司将根据企业会计准则

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资

的相关规定对债务清偿事项进行账务处理,具体处理结果以会计师审计为准。

特此公告

二〇二三年九月五日

2023年9月5日

#### 顾家家居股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份(二期) 的进展公告

定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

顾家家居股份有限公司董事会 2023年9月4日

### 广州汽车集团股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告

根据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。 《公司法》及广州汽车填团股份有限公司(下称"本公司")《公司章程》相关规定、本公司于近日召开职工代表大会、经元记名投票选举邓蕾女士任本公司第六届董事会职工代表董事、任明 至第六届董事会届满时止:原职工代表董事陈茂善先生因到龄退休不再担任本公司第六届董事会

广州汽车集团股份有限公司董事会

邓蒂九十,1076年11月中生 和任本公司工会主度 执行委员会委员 此前尊任本公司首公理 助理,办公室主任兼总经理办公室、党委办公室主任;1999年7月毕业于华南师范大学,获文学学士

#### 识产权局颁发的1项发明专利证书,具体如下 发明名称:一种三侧同步翻转合模的成型模具 证书号:第6294062号 まわ号: 90254002号 を利号: ZL 2021 1 0926498.4 专利申请日:2021年08月12日 专利权人,浙江天台祥和实业股份有限公司 授权公告日:2023年09月01日 专利权期限:20年(自申请日起算)

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于获得发明专利的公告

并对其内容的真实性,准确性和完整性和分别在非常性。 并对其内容的真实性,准确性和完整性和分别及在带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了中华人民共和国国家知

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

本次专利的取得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护 体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

### 丽珠医药集团股份有限公司 关于回购部分A股股份的进展公告

方案。 憲公司将根据实施回购股份的进展情况,严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定,及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 验时公全

丽珠医药集团股份有限公司董事会 2023年9月5日

#### 公告编号:2023-055号 洲际油气股份有限公司 诉讼进展公告

→ ナムメエ四里尹珠収少公古内谷不存在任 实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 容掲示・ 重要内容提示: ● 案件所处诉讼(中载)阶段:相关诉讼案件目前处于一审判决阶段。 ●上市公司所处的当事人地位:洲际油气股份有限公司(以下简称"公司"或"洲际油气")为被

●诉讼案件涉及全额:本次披露的诉讼案件中涉及全额5000万元

因借款合同纠纷, 天津迈沃思金属材料贸易有限公司(以下简称"迈沃思公司")于2022年9月10日将洲际油气诉至海南省海口市中级人民法院, 具体内容详见公司于2023年1月14日对外披露的《诉

证券代码:601998

//。 ...相关案件目前情况 (一)与迈沃思公司的借款合同纠纷

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

公司近日收到海南省海口市中级人民法院于2023年8月28日下发的《民事判决书》(2022) 琼01 民初279号,荆决如下: 1、被告于本判决生效之日起十日内向原告偿还借款本金50,000,000元及利息(利息计算方式: 以50,000,000元基数,自2018年4月27日起计算至2020年8月19日止,按年利率24%计算;以50,000,000元基数,自2020年8月20日起至实际清偿之日,按照年利率14.6%计算); 2、被告于本判决生效之日起十日内原长生支付律师费200,000元; 3.股回原告的其他诉讼请求。

公告编号:临2023-062

信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。

3. 级回原告的其他诉讼响求。 三、相关诉讼对公司本期利润的影响 公司已按照合同约定,对迈沃思公司的债务余额全额计提利息费用,本次判决不会对上市公司本 期利润产生负面影响,提请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注相关事项的进展,按照有关规 定及时履行信息披露义务

2023年9月4日

洲际油气股份有限公司

中信银行股份有限公司

#### 关于董事任职资格获核准的公告 本行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 本行董事会对周伯文先生的加入表示欢迎。

证券简称:中信银行

内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司(以下简称"本行")于近日收到《国家金融监督管理总局关于中信银行 周伯文任职资格的批复》(金复〔2023〕237号〕,国家金融监督管理总局已核准周伯文先生担任本行 独立董事的任职资格。 董事会干此正式宣布 與中國 Julicia 11: 周伯文先生晚任本行独立董事,任期自2023年8月31日起,至本行第六届董事会任期届满之日止。周伯文先生在满足法律法规和本行公司章程规定的情况下,任期届满可以连选连任。周伯文先生担任独立董事的薪酬按照本行2020年年度股东大会审议通过的第六届董事会董事津贴政策执行。

周伯文先生的简历及其他根据有关法律法规项予披露的信息请参见本行于2022年11月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)的《中信银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

等于周代以完任已近从农外外处理 鉴于周代以先生已正式跳性本行独立董事。已在本行担任独立董事满六年的何操先生自2023年8 月31日起不再担任本行独立董事、董事会审计与关联交易控制委员会主席及委员、董事会风险管理委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员。本行董事会对何操先生在本行任职期间为本行做出的 贡献表示衷心感谢。根据本行董事会相关会议决议,周伯文先生自2023年8月31日起担任本行第六届 董事会战略与可持续发展委员会、提名与薪酬委员会及消费者权益保护委员会委员,廖子彬先生自 黒宇云ルページリウジなどを以ぶ、近台・海前等を以ぶなが成立自以画体が多りななり、参丁がたエロ 2023年8月31日起担任本行奈六届董事会申计与关联交易終制参員会主席、洋南清参见本行2025年 月22日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)的《中

> 中信银行股份有限公司董事会 2023年9月4日