## 中国农业银行股份有限公司 关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

五、会议登记方法

传真:010-85126571

委托人身份证号:

(五)会议联系方式

联系人:李蕙鑫

附件1:

-、网络投票的程序

委托人名称:

委托人签名/盖章: 签发日期: 年 月 日

(法人身份证明文件号码) 委托日期: 年月日

托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

云以豆尼万伝 ) 符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件,本人有

)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件

中国农业银行股份有限公司董事会

效身份证件、股票账户卡进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1)。本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。 符合上述条件的本行自然人股东出席现场实议的,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委

(二)上述豆记/1/17年7月間19年7月2日 复日件須加嘉公司公章。 (三)拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人,应于2023年9月30日或之前将拟出席会议的

股东大会的股东登记。 (五)现场会议登记地点为北京市东城区建国门内大街乙18号本行总行。 六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:刘方洲 联系地抗:北京市东城区建国门内大街69号(邮编:100005) 中国农业银行股份有限公司董事会办公室 由进-010-85108505

)本次会议预计会期半天,出席会议人员的交通及食宿自理。

附件1:中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会授权委托书 附件2:中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会回复

受托人身份证号:

权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

联系电话:0391-2535596 传真:0391-2535597

(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会授权委托书

中国农业银行股份有限公司: 中国农业银行股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月20日召开的费公司2023年度第一次舱 股东大会,并代为行使表块权。

亩仕: 委托人应当在委托书中 "同意" 、"反对" 或 "弃权" 意向中选择一个并打 "√" ,对于委托人在本授

中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会回复

(三)登记时间:2023年9月4日9:00至17:00。 (四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室

召集本次股东大会并提交大会提案的公司第九届董事会第五次会议决议。

四、参加网络拉索的身体照许机槽 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. ifo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1—参加网络投票的具体操作流程。

参加网络投票的具体操作流程

4.股外的总以秦进行投票,他分別廠業的投票提案外的其他的中華維条及各相同意见。 股东对总议案与原本推案重复投票的,以第一次有效投票为准。如股东先为具体推案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1投票时间;2023年9月7日,9:15-9:25,9:30 – 11:30和13:00 – 15:00。 2股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 通过深处所可以及必须必须不过及。 3. 通过深交所互联网投票系统投票的租序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月7日9:15 — 15:00。
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年能订)》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

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

焦作万方铝业股份有限公司

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

体的身份认证治程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅

提案名称

证券账户亏吗: 安托人持有股份的 受托人姓名: 受托人身份证号 有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

委托人持股数 委托人持有股份性质: 委托人身份证号码:

中国农业银行股份有限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法律责任。

新上遗漏,并对其内容的具实性、症啊比朴及应性上分量。
●股东大会。另下日期,2023年10月20日
●放东大会、是下日期,2023年10月20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
— 召开会议的基本情况
— 四条大会类型和届次
2023年度第一次临时股东大会
(二) 股东大会名集人,董事会
(二) 股东大会公司集入,董事会
(2) 股东大会人名集人,董事会
(2) 现场会议召开的目期,归旬和地点。
(2) 现场会议召开的目期,归旬和地点。
(2) 开约日期间前。2023年10月20日14点46分召开地点,北京市东城区建国「内大街之18号本行总行(万) 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统 网络投票系统 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络设票系统 四条公公等10月20日至2023年10月20日至2023年10月20日 网络投票起止时间:自2023年10月20日至2023年10月20日至2023年10月20日至2023年10月20日平月20日至2023年10月20日平用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交讨同段, 积9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程度,应按照《上海证券还及融资融资,转融通业务,约定购回业务相关服力设产设通投资者的投票,应按照《上海证券所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

不适用。——会记录的对于20

不足用。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

关董事会审议上述议案的情况。请参见本行于2023年8月30日刊载于《中国证券报》《上海证券 经的报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的中国农业银行股份有限公 司董事会决议公告。 有关监事会审议上述议案的情况、请参见本行于2023年8月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》(www.sse.com.cn)和本行网站(www.abchina.com.cn,www.abchina.com.问题。 (二)特别决议议案。"无 (二)特别决议义案,"无 (三) 对中小投资者单独计票的议案:1、3 (四) 涉及关联股东回避表决的议案。"无 应回避表决的关联股东名称:无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案;无 三、股东大会投票注意事项 (一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(闽过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登录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。具体操作商见互联网投票平台的处理,

会议出席对象 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出 长会(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

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称"焦作万方"或"公司")于2023年8月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露了《焦作万方铝业股份有限公司召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-033)。为保护广大投资者的利益,提请各位股东正确行使股东大会投票权,现披露关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况

(一)大会届次: 焦作万方铝业股份有限公司2023年第二次临时股东大会 (二)大会召集人:公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公

(四)会议召开日期和时间

1. 现场会议召开日期和时间:2023年9月7日(星期四)下午2点30分

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9月7日,上午9:15-9:25,9

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年9月7日. 上午9·15-·13:60。 (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(II)宏以日开灯力:40人限水入宏水中级场农伙与网络印采市相合印灯7.017年。 1.现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授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:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (六)股权登记日:2023年9月1日(星期五)。

(七)加州 Ng 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记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东 会,并可以以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。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3公(1)中9年17年7月2 4根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

、会议审议事项 (一)大会审议议案

)相关事项说明

券时报》和《上海证券报》上披露的《集作万方铝业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》 小告編書: 2023\_029 ) 和《集作万方掲址股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告》( 小告编

2、上述议案为股东大会普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 三、出席现场会议的

(一)出席通知 出席现场会议的股东请于2023年9月4日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮

寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。 1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账

中卡。委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东投权委托书。 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出 亦本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、参加网络投票股东无需登记。

良品铺子股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告

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 家的直空性 准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示:

●本次被担保人为湖北良品铺子食品工业有限公司(以下简称"良品工业"),为良品铺子股份有 限公司(以下简称"公司")全资子公司,不属于公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为良品工业提供的担保余额:公司本次以连带责任保证的形式为良品工 业担保的最高债权额为人民币2.4亿元。截至2023年9月1日,公司已实际为良品工业提供的担保余额为

63.875.55万元。 ●本次担保是否有反担保:否

■对外担保逾期的累计数量:无 ●特別风险提示:本次被担保对象良品工业为资产负债率超过70%的全资子公司;截至本公告披露

日,公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,均为公司对控股子公司提 供的担保。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述

近日,公司(即保证人)与中国银行股份有限公司武汉市直支行(即债权人,以下简称"中国银 宁")签署了最高额保证合同(编号:2023年市直LPGY保字01号),约定公司为全资子公司良品工业向 中国银行申请单项授信业务提供担保,本次被担保最高债权额为人民币2.4亿元。公司本次担保没有反担

公司分别于2023年3月22日、2023年4月13日召开第二届董事会第二十一次会议及2022年年度股东 大会,审议通过《关于公司及控股子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权 经理层办理融资和担保手续的议案》,同意公司为全资子公司良品工业、宁波良品铺子食品商贸有限公 司提供总额不超过35亿元的连带责任保证。独立董事对此发表了同意的意见,详情请参见公司于2023年

月24日及2023年4月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告。 本次保证合同签署后,公司为良品工业提供的担保余额为63,875.55万元。

本次担保事项在公司股东大会授权额度范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况

名称:湖北良品铺子食品工业有限公司 统一社会信用代码:91420112074454566J

成立日期:2013年7月23日

法定代表人:杨红春 注册资本:50,000万元人民币

注册地:武汉市东西湖区走马岭革新大道8号(13)

经营范围:糖果制品(糖果)、水产加工品(干制水产品)、水果制品(水果干制品)、蜜饯、炒货食品

级坚果制品(烘炒类,油炸类)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,含散装熟食),预包装食品(含冷藏冷冻 食品)、特殊食品(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)的批发兼零售;食品类连锁店经营 管理,仓储服务,场地出租,百货类门店营业用具和卫生用具批发兼零售;热食类食品(含半成品类食 品);糕点类食品(含裱花类食品);自制饮品(含自制生鲜乳饮品)、冷食类食品、生食类食品(含肉制

品、生海鲜食品)的制售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法 须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有良品工业100%的股权。 良品工业最近一年又一期的财务数据如下:

上述被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事

三、担保协议的主要内容 公司与中国银行签署的《最高额保证合同》(合同编号·2023年市直LPGY保字01号)

1、合同签署人

保证人:良品铺子股份有限公司 债权人:中国银行股份有限公司武汉市直支行

2、保证方式:连带责任保证

3、担保金额:2.4亿元

4、担保期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期 限届满之日起三年。在该保证期间内,债权人有权就所洗主债权的全部或部分,多笔或单笔,一并或分别 要求保证人承担保证责任。

5、担保范围:主合同所确定的主债权之最高本金余额,及基于该主债权之本金所发生的利息(包括 利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费 用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其 具体金额在其被清偿时确定

6、争议及纠纷解决方式:凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷,双方可先通过协商解决。协商不 成的,双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式。在争议解决期间,若该争议不影响本合同其 他条款的履行,则该其他条款应继续履行。

7、合同生效条件:本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公童之日生效。

四、担保的必要性和合理性 公司全资子公司良品工业申请银行授信,并由公司对其授信进行担保,是根据业务发展及资金需求

情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。良品工业经营状况稳定、担保风险可控。 因此,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

本次担保已经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准、且公司独立董事发表了一致同意的独

单位:元

立意见。董事会认为:良品工业拟向金融机构申请授信额度,是为了满足公司日常经营与项目建设的资 金周转需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度 和严格的内部控制制度,对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象为合并报表范围内 控股子公司,经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年9月1日,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保;公司及控股子公司对外

担保余额为70,995.36万元,均为公司对控股子公司提供的担保,占上市公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净资产的比例为29.60%;不存在逾期担保情况。 特此公告。

2023年9月5日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2023-073

## 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会2023年第七次临时会议 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遗漏,并对其 为容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司 (以下简称"公司") 第十届董事会2023年第七次临时会议通知于 2023年9月1日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于2023年9月4日以通讯表决的方式召开,公司共 有董事8人,参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")及《佳都科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定。会议经审议通过了以下议案: 一, 关于制定《证券投资管理制度》的议案

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规 定及公司实际经营发展需要 为规范运作 进一步完善公司治理体系 公司董事会同章制定《证券投资 管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

羊干使用闲置白有资全进行证券投资的议室

公司董事会同意公司及子公司使用不超过(含)6.00亿元人民币的闲置自有资金用于证券投资,投 资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的 其他投资行为。在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的证券投资金额(含前述投资的 收益进行再投资的相关金额)不得超过证券投资额度,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资 金讲行证券投资的公告》(公告编号:2023-075)。

证券代码:600728 证券简称: 佳都科技 公告编号: 2023-074

佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会2023年第六次临时会议 决议公告

内容的直空性 准确性和宗整性承担个别及连带责任

佳都科技集团股份有限公司 (以下简称"公司") 第十届监事会2023年第六次临时会议通知于 2023年9月1日以电子邮件方式通知到各位监事。会议于2023年9月4日以通讯表决方式召开。公司共有 监事3人,参与表决3人,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议

监事会认为: 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下, 使用闲置自有资金进行证券投

特此公告。

资。有利于提高自有资金使用效率。增加投资收益。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币600 亿元的闲置自有资金进行证券投资。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资 金进行证券投资的公告》(公告编号:2023-075)。

证券代码:600728 证券简称: 佳都科技

佳都科技集团股份有限公司监事会

佳都科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资

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。

●投资种类:证券投资,包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上 海证券交易所认定的其他投资行为。

●投资金额:最高额度人民币6.00亿元,资金可滚动使用。

●已履行审议程序: 佳都科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月4日召开第十届 董事会2023年第七次临时会议、第十届监事会2023年第六次临时会议,审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行证券投资的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

●特别风险提示:金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响,公司进行证券投资业 务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险,敬请投资者注意

●本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根

据《上海证券交易所股票上市规则》。《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《公司童程》等相关法律法规和规范性文件的规定,本次使用闲置自有资金进行证券投资的业务属于董

一、证券投资概述 (一)证券投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,为满足公司战略投资需求、提高资金 使用效率、降低财务成本,创造更大的经济效益,公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行证券投

总额度不超过(含)600亿元人民币 在上述额度内 资金可以滚动使用 但期限内任一时占的证券

(三)资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。

(四)投资方式 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 二、资金来源

本次证券投资所使用的资金为公司及子公司(包括授权期限内新增的子公司)的部分闲置自有资 金等,资金来源合法合规,不涉及使用募集资金的情况

三、投资风险及风险控制措施

(一)风险分析

投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过投资额度。

金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响、公司进行证券投资业务面临投资收益 不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。

(一)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

日发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,严控投资风险。 3、公司已制定《证券投资管理制度》、对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告 程序,资金使用情况的监督,责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司 将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险

2. 公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模。

4、公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督,对资金使用情况进行事前审核、事中监督和事后 审计,并在每个季度末对各项投资进行全面审查。

5、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行证 券投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资,可以提高公司的资金使用效率 增加投资收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。

(一)审议程序 公司于2023年9月4日分别召开了第十届董事会2023年第七次临时会议和第十届监事会2023年第

五、履行审议的程序说明及专项意见说明

长在额度范围内行使投资决策权。 使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不影

响公司主营业务的正常开展,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次证券投资事项对公

司董事长的授权范围和授权程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。同意

六次临时会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 公司董事会授权公司董事

使用闲置自有资金进行证券投资。 (三)监事会意见

特此公告。

些事会认为, 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下, 使用闲置自有资金进行证券投 资,有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币6.00 亿元的闲置自有资金进行证券投资。

六、备查文件 1.《佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2023年第七次临时会议决议》;

2. 《佳都科技集团股份有限公司第十届监事会2023年第六次临时会议决议》; 3.《佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年第七次临时会议相关事项的 独立意见》;

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023年9月4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3容的直实性,准确性和完整性承担法律责任.

一、说明会类型 本次投资者说明异以风格互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体 5与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 、说明会召开的时间,地点 一)会议召开时间。地点 一)会议召开时间;2023年9月13日上午9·00-10·00 二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) 三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 、参加人员

问题进行回答。 力石化股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月23日发布公司2023年半年度报告,为 大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果,财务状况,公司计划于2023年9月13日 00-10:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

总经理:王治卿先生 董事会秘书:李籍先生 班分章第二次曾若女士 独立董事:薛文良先生 (一)投资者可在2023年9月13日上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https: odashow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间答投资者的是同。 (二)投资者可于2023年9月6日(星期三)至9月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首 (点市"提向原征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时 选中本次活动成通过公司邮箱和12q@hengli.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注 问题进行问题。

不,其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfox 看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 2023年9月5日

直播网址:https://live.xylink.com/live/v/uJycrWys 电话参会:国内请拨打:4000255065语音提示9005910976# 际请拨打:+8685128797799语音提示9005910976#

南京银行股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

特别提示: 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 客的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海卷提示: 《召开时间:2023年9月12日(星期二)下午15:30-16:30 《召开方式:电话会议

重播网班: https://live.xylink.com/live/v/uJyraWys 电话参会:国内请拨打: 4000255065语音提示9005910976# 国际请拨打: 4868512879799语音提示9005910976# ●投资者可于2023年9月7日(星期四)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件 去次及资金本公司投资者关系邮箱poardoffice@njcb.com.cn。本公司将在影明会上对投资者普遍关

国际情报1:+\$885128/9/795指首提示50059109768

三参加人员
本公司高级管理人员、董事会秘书、至少一名独立董事及总行相关业务和管理部门主要负责人(如有特殊情况。会人员将可能进行调整)。
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2023年9月7日(星期四)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱boardoffice@njcb.com.cn。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的图题进行回答。
(二)投资者可于2023年9月12日(星期二)下午15:30—16:30通过登录上述直播网址或拨入上述电话号码的方式参加本公司2023年半年度业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人。张先生
联系电话-025—86775067
电子邮箱-boardoffice@njcb.com.cn
转出公告。 南京银行股份有限公司董事会 2023年9月4日

浙江海正药业股份有限公司 关于全资子公司阿普米司特原料药获得 (化学原料药上市申请批准通知书》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 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日、浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司海正药业南通有限公司(以下简 "海正南通公司")收到国家务品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的阿普米司特原料 的《化学原料药上市申请批准通知书》。现就相关情况公告如下:

一、该药品的基本情况 化学原料药名称:阿普米司特 登记号:Y20210000411 通知书编号:2023YS00583 化学原料贫注册标准编号:YBY66202023 包装规格:5kg/袋 申请事项: 境内生产化学原料药上市申请 生产企业: 海正药业南道有限公司 审批结论: 根据《中华人民共和国药品管理法》, 经审查, 本品符合仿制药审批的有关规定, 批准生

二. 该药品的相关情况 一三. 该药品的相关情况 阿普米司特适用于符合接受光疗或系统治疗指征的中度至重度斑块状银屑病的成人患者,原研厂

中国中车股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内

(三)会议召开方式:网络文字互动 三、参加人员 公司相关董事,高级管理人员。 四、投资者参加方式 (一)投资者可加方式。 (一)投资者可在2023年9月12日(星期二)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinlo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 第一年,一个投资者可于2023年9月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.sseinlo.com/questionCollectionLoof),根据活动间,选中本次活动或通过公司部编年Collectoracteracycce问公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 近,服务人及咨询办法 联系人、陈女士 电话:010-51882188 脚 第:crrc@crrcgccc

中国中车股份有限公司董事会 2023年9月4日

民币。 二、对上市公司影响及风险提示 本文海正南通公司阿普米司特原料药通过CDE技术审评,证明该原料药已符合国家相关药品审批 技术标准,可进行生产销售,有利于进一步丰富公司的产品线,提升市场竞争力。由于医药产品的行业特 点,各类产品,构品的具体销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性, 物证公告。 特批公告。 新江海正药业股份有限公司董事全

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,并对其容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 重要内容基示。 ●会议召开时间。2023年9月12日(星期二)16:00-17:00 ●会议召开时间。2023年9月12日(星期二)16:00-17:00 ●会议召开方式,网络文字互动 ●处资召开方式,网络文字互动 ●投资者可予2023年9月11日(星期一)16:00前登录上证路海中心《网站首页点击"堤间预征集" 目或通过公司邮箱erro@crrcgc.cc进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

家为新基(Celgene)。目前,阿普米司特原料药国内主要生产厂商有海正南通公司、山东安弘制药有限 公司等。 据统计,阿普米司特原料药2022年全球销售量约为3,609.20公斤,其中国内销售量约为1.31公斤, 2023年1-6月全球销售量约为1,937.19公斤,其中国内销售量约为26.15公斤(数据来源于IMS数据库)

浙江海正药业股份有限公司董事会 二〇二三年九月五日

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

中国中年股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月25日收市后发布公司2023年半年度报 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2023年9 2116:00-17:00举行2023年半年度业绩成明会(以下简称"业绩效明会"),就投资者关处的可以

一、证明会关型。 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务状况等内 容与投资者进行互动交流,任信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开地间;2023年9月12日(星期二)16:00-17:00 (二)会议召开地点;上海证券交易所上证路资中心(网址:https://toadshow.sseinfo.com/)

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

一、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案