证券代码:600864　证券简称:哈投股份　编号:临2023-035

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届

监事会第十次会议通知于2023年9月1日以书面送达、电子邮件方式发出,会议于2023年9月6日以通讯表决方式召开。

会议应出席监事4名,实际出席4名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求,会议合法有效。经参会监事推举,由张鹏监事主持本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选监事的议案》。

公司第十届监事会监事金龙泉先生因到法定退休年龄,已辞去公司监事一职,导致监事会缺额。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称规范运作指引) 等法律法规关于监事任职资格的有关规定,公司监事会对由公司股东黑龙江省大正投资集团有限公司推荐的补选监事候选人徐天齐先生进行了审核。经审核,徐天齐先生符合上述法律法规及规范性文件关于上市公司监事任职资格要求,同意提名徐天齐先生为公司第十届监事会补选监事候选人(徐天齐先生简历附后)。

本议案经监事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2023年9月6日

附:

徐天齐先生简历

姓　　名:徐天齐
性　　别:男
出生日期:1990.09.27
文化程度:大学本科
政治面貌:群众
教育背景及工作经历:
2009年9月—2014年7月,哈尔滨理工大学 电气工程及自动化专业。
2014年8月—2017年4月,肇东市农业技术推广中心科员。
2017年4月—2020年7月,黑龙江省农业融资担保有限责任公司担保一部项目经理。
2020年7月至今,黑龙江省大正投资集团有限责任公司投资一部股权管理岗部员。

徐天齐先生目前任职于公司5%以上股东单位黑龙江省大正投资集团有限责任公司;不持有公司股票;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任公司监事的情形;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形;不存在重大失信等不良记录。

证券代码:600864　证券简称:哈投股份　公告编号:2023-036

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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,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:

●股东大会召开日期:2023年9月22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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月22日14点30分

召开地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月22日

至2023年9月22日

采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易时间段,即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开当日的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序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选监事的议案	应选监事(1)人
1.01	徐天齐	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第十届监事会第十次会议审议通过。详见公司2023年9月7日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、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) 本公司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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 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公司股东有权出席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600864	哈投股份	2023/9/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票帐户原件和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2023年9月20日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

3、登记地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2908室

六、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系办法:

公司地址:哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2908室(150028)

联 系 人:陈曦

联系电话:0451-51939831

传　　真:0451-51939825

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2023年9月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月22日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选监事的议案	
1.01	徐天齐	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2023-059

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月15日(星期五)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:网络平台在线交流

●投资者可于9月13日 (星期三)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江盛泰服装集团股份有限公司 (以下简称 “公司”) 已于2023年8月29日披露2023年半年度报告,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月15日下午16:00-17:00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。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开, 公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月15日(星期五)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员如下:总经理丁开政先生、独立董事孙红梅女士、财务负责人王培荣先生、董事会秘书张鸿斌先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年9月15日下午16:00-17:00,通过互联网登录上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.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。

(二)投资者可于9月13日(星期三)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人:公司董事会秘书张鸿斌

联系电话:0575-83262926

联系邮箱:ir@smart-shirts.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2023-057
转债代码:111009　转债简称:盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于对外担保进展的公告

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。

重要内容提示

●被担保人名称:SRS有限责任公司(以下简称“SRS”)系浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次新增担保金额为1,500万美元,公司及子公司已实际为其担保的余额为0万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要,近日,公司全资子公司SRS拟向中国银行(香港)有限公司胡志明市分行申请新增不超过1,500万美元的一般信贷额度,公司全资子公司新马服装有限公司、新马针织有限公司拟以连带责任保证方式为上述授信额度提供担保。本次担保不存在反担保。

公司于2023年4月21日召开第二届董事会第十六次会议及2023年5月15日召开的2022年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计的议案》,同意自2023年5月15日起1年内,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计额度不超过人民币414,483.72万元(或等值外币,下同),其中为SRS担保预计额度为人民币10,446.90万元 (折算为1,500万美元), 具体情况详见公司于2023年4月25日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司2023年度对外担保预计的公告》。

本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。本次担保前,被担保方的担保余额为人民币0万元, 可用担保额度为1,500万美元; 本次担保后, 被担保方的担保余额为1,500万美元,可用担保额度为0万美元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

企业名称:SRS有限责任公司

曾用名:盛泰棉纺织(越南)有限公司

注册地址::越南南定省宝明工业园

法定代表人:蔡国强

注册资本:390,608,312,000越南盾

经营范围:一般项目:纺织、租赁

股东情况:公司间接持有SRS100%股权,SRS为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截止2022年12月31日,SRS资产总额为6,906.73万美元,负债总额为4,809.88万美元,流动负债总额为4,809.88万美元, 其中银行贷款总额为0万美元, 净资产为2,096.85万美元,当年度营业收入1,984.9万美元,净利润1.66万美元。(以上数据已经审计)

截止2023年6月30日,SRS资产总额为8,277.25万美元, 负债总额为6,072.81万美元,流动负债总额为6,072.81万美元, 其中银行贷款总额为0万美元, 净资产为2,204.44万美元,当年度营业收入2,184.19万美元,净利润127.69万美元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

保证人:新马服装有限公司、新马针织有限公司

被担保人:SRS有限责任公司(以下称“借款人”)

债权人:中国银行(香港)有限公司胡志明市分行

担保方式:连带责任保证

担保金额:1,500万美元

授信额度有效期:通用信贷额度自通用信贷额度协议生效之日起至12个月后结束。在一般信贷额度的可用期限内,借款人有权将一般信贷额度用于:(a)每份期限不超过6个月的特定贷款协议;(b)每份期限不超过180天的特定信贷业务协议。一般授信额度可用期限届满时,双方可以签署书面修改和/或补充,以继续维持一般授信额度。一般授信额度有效期届满不影响通用授信额度协议的有效性, 也不构成终止通用授信额度协议的任何原因。

担保范围:指借款人在《通用信贷额度协议》及其修订和补充协议下,与之相关的账户发生的任何性质的所有款项。

保证期间:本担保在任何时候均为持续担保,并应涵盖借款人就担保债务全部金额。

四、董事会意见

本次涉及的担保事项,是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要,风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,表决程序合法、有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 公司及控股子公司对外担保余额为327,378.15万元, 占公司2023年6月30日未经审计净资产的比例为121.33%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保, 其中公司对控股子公司担保余额为156,587.04万元, 占公司2023年6月30日未经审计净资产的比例为58.03%。

截至公告日,公司无逾期担保。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:605138　证券简称:盛泰集团　公告编号:2023-058
转债代码:111009　转债简称:盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】2409号)核准,并经上海证券交易所同意,浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券,每张面值人民币100元,募集资金总额为701,180,000.00元。

二、关于新增募集资金专户并签订四方监管协议

根据公司战略发展规划及经营需要, 公司分别于2023年8月4日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议,2023年8月23日召开2023年第二次临时股东大会和“盛泰转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)”的建设内容变更为“年产48,000吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设”,新增项目实施主体为公司全资子公司周口盛泰纺织有限公司,公司拟使用募集资金7,660.12万元向周口盛泰纺织有限公司提供借款专项用于实施年产48,000吨高档针织面料仓储建设, 并于股东大会和债券持有人会议审议通过后,签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司与中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司宁波镇海支行、周口盛泰纺织有限公司新增签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本次募集资金专用账户情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	计划存储金额(万元)	募投项目
1	周口盛泰纺织有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100217071	7660.12万元	年产48,000吨高档针织面料仓储建设项目

三、《四方监管协议》的主要内容

甲方:浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“甲方一”)

周口盛泰纺织有限公司(以下简称“甲方二”,“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”)

乙方:兴业银行股份有限公司宁波镇海支行(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,各方经协商,达成如下协议:

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户 (以下简称 “专户”), 账号为385010100100217071。该专户仅用于甲方二年产48,000吨高档针织面料仓储建设项目的募集资金投向项目的募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为7660.12万元。

2、在募集资金专户内,按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后,甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方一的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人欧阳颢頔、申豪可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,印鉴是否与监管账户预留印鉴相符,募集资金用途是否与约定一致。

8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方二及乙方应当在付款后2个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第16条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单,以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

12、本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

15、本协议一式陆份,各方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:603759　证券简称:海天股份　公告编号:2023-044

海天水务集团股份公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

●截至本公告日,四川海天投资有限责任公司(以下简称“海天投资”)持有海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)股份总数为253,519,900股,占公司总股本的54.90%。

●海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)(以下简称 “大昭添澄”) 合计持有公司股份总数为271,284,408股, 占公司总股本的58.74%。本次解除质押后,海天投资累计质押公司股份数量101,750,000股,占其持股数量的40.13%。

一、本次股份质押解除情况

公司于9月6日接到公司控股股东海天投资函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押具体事项如下:

股东名称	四川海天投资有限责任公司
本次解除质押股份	25,000,000股
占其所持股份比例	9.86%
占公司总股本比例	5.41%
持股数量	253,519,900股
持股比例	54.90%
剩余被质押股份数量	101,750,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	40.13%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	22.04%

海天投资本次解除质押的股份暂无后续质押计划,未来如有变动,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

本次解除质押后,公司控股股东海天投资及其一致行动人费功全、费伟、大昭添澄累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次解除质押前累计质押数量(万股)	本次解除质押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份中冻结股份数量(万股)	未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份中冻结股份数量(万股)
海天投资	25,351.99	54.90%	12,675	10,175	40.13%	22.04%	10,175	0	15,176.99	0
费功全	476.98	1.03%	0	0	0	0	0	0	476.98	0
大昭添澄	444.00	0.96%	0	0	0	0	0	0	444.00	0
费伟	855.47	1.85%	0	0	0	0	0	0	855.47	0
合计	27,128.44	58.74%	12,675	10,175	37.51%	22.04%	10,175	0	16,953.44	0

注:以上数据若出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2023年9月7日

证券代码:603619　股票简称:中曼石油　公告编号:2023-095

中曼石油天然气集团股份有限公司关于股东提前终止减持计划的公告

股东重庆岚海保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、减持计划的主要内容

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月29日披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-067)。重庆岚海企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆岚海”)自上述公告披露之日起15个交易日后的三个月内, 通过集中竞价方式减持不超过4,000,000股公司股份,即不超过公司总股本的1.00%。

二、提前终止减持计划情况

近日,公司收到重庆岚海出具的《关于提前终止减持计划的告知函》。重庆岚海根据其自身经营发展需要,决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2023年9月7日

股票代码:600383　股票简称:金地集团　公告编号:2023-032

金地(集团)股份有限公司关于公司2023年8月份销售及获取项目情况的公告

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。

2023年8月公司实现签约面积70.4万平方米, 同比下降31.31%; 实现签约金额125.1亿元,同比下降41.09%。

2023年1-8月公司累计实现签约面积600.4万平方米,同比上升0.78%;累计实现签约金额1088.3亿元,同比下降22.48%。

公司近期新增加项目如下:

长沙市雨花区035号地块,位于长沙市雨花区。东邻月塘村、南至丽白路、西至香月路、北邻规划香松路。项目占地面积48,682平方米, 容积率4.0, 计算容积率建筑面积150,651平方米,地块用途为商住用地。土地使用年限为70年。项目成交总价5.52亿元。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:601665　证券简称:齐鲁银行　公告编号:2023-049
可转债代码:113065　可转债简称:齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司关于股东增持股份的公告

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。

重要内容提示:

●齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《齐鲁银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》。澳洲联邦银行拟增持股份金额合计不低于18,615,910.13元人民币, 增持实施期限为自稳定股价方案公告之日起6个月内。

●2023年9月5日, 澳洲联邦银行通过沪股通方式累计增持公司股份4,529,700股,累计增持金额人民币18,616,161.06元。

一、增持主体的基本情况

本次增持计划实施前,澳洲联邦银行持有公司741,374,358股,持股比例为16.18%。

二、增持计划的主要内容

本次增持计划的具体内容请详见公司于2023年7月19日披露的《齐鲁银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》。

三、增持计划的实施进展

2023年9月5日,澳洲联邦银行通过沪股通方式累计增持公司股份4,529,700股,占总股本的0.10%,累计增持金额人民币18,616,161.06元,成交均价4.11元,已完成本次稳定股价方案的增持义务。截至2023年9月5日,澳洲联邦银行持有公司745,904,058股,持股比例为16.28%,其中8,779,700股代理于香港中央结算有限公司名下,占公司总股本0.19%。

四、其他事项说明

(一)本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)澳洲联邦银行在实施增持计划过程中,严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(三)本次增持计划不会导致公司股份分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

(四)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定,持续关注澳洲联邦银行股份变动情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2023年9月6日

证券代码:002361　证券简称:神剑股份　编号:2023-031

安徽神剑新材料股份有限公司关于参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行, 投资者可登录 “全景路演” 网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流, 活动时间为2023年9月12日 (周二)15:30-17:30。届时公司将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理及未来展望等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2023年9月6日

证券代码:601868　证券简称:中国能建　公告编号:临2023-051

中国能源建设股份有限公司关于公司副董事长、总经理辞职的公告

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。

中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)董事会于2023年9月6日收到副董事长、总经理孙洪水先生的辞职报告。孙洪水先生因个人原因申请辞去公司执行董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务,同时辞去公司总经理职务。辞职后,孙洪水先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,孙洪水先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行,孙洪水先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2023年9月7日

华商远见价值混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2023年9月7日

1. 公告基本信息

基金名称		华商远见价值混合型证券投资基金	
基金简称		华商远见价值混合	
基金主代码		011371	
基金管理人名称		华商基金管理有限公司	
公告依据		《华商远见价值混合型证券投资基金基金合同》(更新)、《华商远见价值混合型证券投资基金招募说明书》(更新)等相关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	-	
	暂停大额申购起始日	2023年9月7日	
	暂停转换转入起始日	-	
	暂停大额转换转入起始日	2023年9月7日	
	暂停赎回起始日	-	
	暂停转换转出起始日	-	
	暂停定期定额投资起始日	2023年9月7日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	2,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	2,000,000.00	
	暂停(大额)申购(含定期定额投资及转换转入)的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据《华商远见价值混合型证券投资基金基金合同》(更新)及相关规定,本基金管理人决定于2023年9月7日起限制本基金的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务	
下属分级基金的基金简称		华商远见价值混合A	华商远见价值混合C
下属分级基金的交易代码		011371	011372
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		2,000,000.00	2,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		2,000,000.00	2,000,000.00

注:1、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于200万元(不含200万元,下属分级基金的金额合并计算)的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务。

2、如单日单个基金账户单笔申请金额高于200万元的交易,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于200万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过200万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。

3、通过基金销售机构进行本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资交易申请,暂停起始时间为2023年9月6日15: