

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2023-060

华安证券股份有限公司 关于设立资产管理子公司获得中国证监会核准批复的公告

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。
华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月21日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于设立资产管理子公司并变更公司经营范的议案》,详见公司于2022年7月22日披露的《华安证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-046)。
近日,公司收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华安证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可〔2023〕2025号)。根据该批复,中国证监会核准公司成立华安证券资产管理有限公司(以下简称“华

安资管”)从事证券资产管理业务,华安资管注册地为安徽省合肥市,注册资本为6亿元,由公司现金出资,出资比例100%,业务范围为证券资产管理业务。同时,中国证监会核准公司减少证券资产管理业务。
公司将严格按照有关规定及批复要求办理华安资管设立相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

华安证券股份有限公司
董事会
2023年9月9日

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2023-082

山高环能集团股份有限公司关于董事、副总裁辞职的公告

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。
山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年9月8日收到董事、副总裁甘海南先生的辞职报告。甘海南先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务。辞职后,甘海南先生将不再担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,甘海南先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,也不会影响公司董事会正常运转,其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日,甘海南先生持有公司股份9,987,908股,后续将遵守上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则。

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规关于股票交易和管理的相关规定。
甘海南先生在担任公司董事、副总裁职务期间,忠实勤勉履职,为公司业务发展做出了杰出贡献。公司及公司董事会对甘海南先生表示衷心的感谢和诚挚的敬意!特此公告。

山高环能集团股份有限公司
董事会
2023年9月8日

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2023-039

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告

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:
●会议内容:中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会
●会议召开时间:2023年9月15日(星期五)下午14:00-17:20
●网络直播地址:上证路演中心平台(htt://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:现场互动+视频直播+网络文字互动
●投资者可于2023年9月14日(星期四)17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱(stock@zsfy.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
●公司已于2023年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》,为加强与投资者沟通,推动公司高质量发展,根据中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)统一安排,公司拟于2023年9月15日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。

三、参会人员
出席本次业绩说明会的人员有:董事、总经理刘芳女士,副总经理、董事会秘书金亮先生,财务总监王暖女士及相关工作人员。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)
四、投资者参与方式
1.投资者可在2023年9月15日(星期五)14:00-17:20通过互联网登录上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.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。
2.投资者可于2023年9月14日(星期四)17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱(stock@zsfy.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
联系部门:公司董事会
联系电话:0518-96707140
电子邮箱:stock@zsfy.com.cn
六、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.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2023年9月9日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2023-042

江苏南方精工股份有限公司关于全资子公司注销完成的公告

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漏。
一、关于注销全资子公司的基本情况概述
江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销全资子公司江苏南方智造电子有限公司(以下简称“南方智造”)。详细内容请见公司于2023年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销全资子公司公告》(公告编号:2023-024)。
二、注销进展情况
近日公司收到常州市天宁区行政审批局下发的《登记通知书》(32040402sp037)登

字[2023]第09070035号,准予注销登记江苏南方智造电子商务有限公司。
三、对公司的影响
本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,南方智造将不再纳入公司合并报表范围,但不会对合并报表财务数据产生重大影响,亦不会对上市公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
《登记通知书》(32040402sp037)登字[2023]第09070035号。
特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
董事会
二〇二三年九月八日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2023-042

云南铜业股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

公司及监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。
云南铜业股份有限公司(以下简称公司)监事会于近日收到监事会主席高芳女士提交的书面辞职报告。高芳女士因达到退休年龄,申请辞去公司第九届监事会主席以及监事职务。辞职后,高芳女士不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日,高芳女士未持有公司股份。根据《公司法》和《公司章程》规定,高芳女士的辞职未导致监事会成员低于法定人数,其辞职不影响本公司监事会的正常运行,高芳女士的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。根据

《公司章程》有关规定,经剩余4位监事共同推荐,在公司监事会选举产生新任监事会主席之前,由监事罗刚女士代行监事会主席职务。
高芳女士在担任公司监事会主席及监事期间,始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展做出了重要的贡献。为此,公司及公司监事会对高芳女士在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
2023年9月8日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-069号
转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司 关于重大资产购买标的资产过户完成的公告

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个别及连带责任。
一、本次重大资产购买的基本情况
四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“川投能源”)以支付现金的方式购买国家能源投资集团有限责任公司(以下简称“国能集团”)持有的国能大渡河流域水电开发有限公司(以下简称“标的公司”)的10%股权(以下简称“本次重大资产购买”)。
二、本次交易实施情况
(一)交易对价支付方式
上市公司采用一次支付方式,将扣除保证金后的剩余转让价款在《产权交易合同》生效后6个工作日内汇入北京产权交易所指定的结算账户。
(二)标的资产过户情况
根据成都高新区市场监督管理局于2023年9月6日核发的《登记通知书》(高新)登字[2023]第03074号),本次交易购买的已过户登记至上市公司名下。
三、本次交易后续事项
本次交易涉及的相关后续事项主要包括:
(一)本次交易相关方能继续履行本次交易的相关协议及作出的承诺。
(二)上市公司履行法律法规要求的信息披露义务。
四、关于本次交易实施情况的中介机构意见
(一)独立财务顾问意见
川投能源的独立财务顾问瑞银证券有限责任公司认为:
1.川投能源本次交易的标的资产符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,相关各方已履行了相应的审批程序,标的资产的交付已经完成。
2.在本次交易实施过程中,不存在与已披露信息存在重大差异的情形;上市公司未发生资金、资产被控股股东或其他关联方占用的情形,上市公司未发生为控股股东及其关联人违规提供担保的情形。
3.在本次交易实施过程中,上市公司董事、监事、高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情况。因上市公司前董事长刘体斌属四川省纪委监委立案调查及实施留置措施,无法正常履职,2023年5月19日,上市公司2022年度股东大会决定免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务,选举吴晓曦为公司第十一届董事会董事长,并于当日召开十一届十九次董事会选举吴晓曦为十一届董事会董事。此外,2023年4月19日,上市公司监事王静秩由于工作调整,辞去公司第十一届监事会监事

职务,同日,上市公司第十一届十七次监事会审议通过了《关于选举第十一届监事会监事候选人的提案报告》,同意增补公司控股股东四川国能集团推荐的叶光明先生为第十一届监事会监事候选人,该事项于2023年5月19日经上市公司2022年度股东大会审议通过。2023年6月29日,上市公司独立董事王秀琴女士辞去第十一届监事会上市公司董事,将公司于召开股东大会选举产生新任独立董事后生效,除以上事项外,上市公司不存在其他相关关联交易和调整的情况。
4.上市公司与交易对方就本次交易签订的协议及承诺已履行或正在履行,未出现违反协议约定及承诺的情形。
5.在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在合规性风险和实质性法律障碍。
(二)法律顾问对于本次交易的意见
本次交易的法律顾问北京大成律师事务所认为:
1.本次交易已经获得必要的批准和授权,具备实施的法定条件,交易各方可依法实施本次交易。
2.截至本法律意见书出具之日,上市公司已支付完毕交易对价,标的资产已办理完毕过户手续,本次交易相关实施过程符合《公司法》《证券法》及《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定;
3.截至本法律意见书出具之日,本次交易实施过程中,不存在与已披露信息存在重大差异的情形;
4.截至本法律意见书出具之日,上市公司董事、监事、高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情况;
5.截至本法律意见书出具之日,在本次交易实施过程中,未发生上市公司资金、资产被控股股东或其他关联方占用的情形,亦未发生上市公司为控股股东及其关联人违规提供担保的情形;
6.截至本法律意见书出具之日,本次交易的《产权交易合同》已生效,《产权交易合同》已履行完毕;
7.截至本法律意见书出具之日,本次交易相关各方均已履行或正常履行相关承诺,未出现违反其承诺的情况;
8.在相关方切实履行相关协议及承诺的基础上,本次交易后续事项对本次交易不构成实质性影响,后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2023年9月9日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2023-051

杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。
杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月5日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司收益,保障股东利益,公司及子公司拟使用不超过4.5亿元(含本数)的自有资金和不超过5亿元(含本数)的募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在该有效期内,单个投资产品的投资期限不得超过12个月,资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案实施于2023年3月21日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-011)。
一、近期使用闲置自有资金进行现金管理的情况

三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理,是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行,不会影响公司日常经营和投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,可以提高公司资金使用效率,获得一定的闲置收益,有利于保障公司及股东利益。
四、使用闲置自有资金进行现金管理的未来到期情况
截至本公告披露日,除本次进行现金管理外,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未来到期情况如下:

四川川投能源股份有限公司董事会
2023年9月9日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2023-65号

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份解质押的公告

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:
●控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司(以下简称“宜昌药业股份”)持有本公司股份46,023,350股,占公司总股本的18.00%;截至本次股份解质押完成后,宜昌药业股份持有本公司股份累计质押数量479,000,000股,占其持股数量的97.70%。
●截至本公告披露日,公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光实业”)累计质押股份数量为569,498,354股,占其持股数量的76.93%;控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为1,148,679,441股,占其持股数量的74.25%。
广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东之一致行动人宜昌药业股份的通知,获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行了解质押,具体事项如下:
一、本次股份解质押基本情况

质押权人	质押数量	质押比例	本次解质押数量	本次解质押比例	质押起始日期	质押到期日期	质押利率	质押用途	质押担保方式	质押解除日期	质押解除比例
光大证券股份有限公司	722,289,388	31.13	569,498,354	569,498,354	7/23	11/24	0	0	0	0	0
招商证券股份有限公司	545,022,020	23.86	509,900,000	479,000,000	8/20	10/16	0	0	0	0	0
交通银行股份有限公司	128,016,020	5.62	46,181,007	46,181,007	8/26	10/16	0	0	0	0	0
招商证券股份有限公司	91,049,160	4.02	46,000,000	46,000,000	7/19	11/16	0	0	0	0	0
招商证券股份有限公司	58,000,000	2.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1,547,377,588	67.13	1,180,579,441	1,148,679,441	7/25	10/11	0	0	0	0	0

宜昌药业股份本次解质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动,宜昌药业股份将根据

实际情况及时履行告知义务,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
一、监事会审议质押情况
截至公告披露日,深圳东阳光实业及其一致行动人已质押股份情况如下:

质押权人	质押数量	质押比例	质押起始日期	质押到期日期	质押利率	质押用途	质押担保方式	质押解除日期	质押解除比例
招商证券股份有限公司	509,900,000	23.86	8/20	10/16	0	0	0	0	0
光大证券股份有限公司	569,498,354	25.92	7/23	11/24	0	0	0	0	0
交通银行股份有限公司	46,181,007	2.10	8/26	10/16	0	0	0	0	0
招商证券股份有限公司	46,000,000	2.10	7/19	11/16	0	0	0	0	0
招商证券股份有限公司	46,000,000	2.10	7/19	11/16	0	0	0	0	0
合计	1,180,579,441	54.18	7/19	11/16	0	0	0	0	0

特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司
2023年9月9日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2023-070

日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”、“日播时尚”)第四届董事会第九次会议于2023年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开,部分董事通讯出席。本次会议已于2023年9月2日以邮件、电话的方式通知了全体董事,本次会议由公司董事长王卫东先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。
独立董事候选人庞珏女士与公司不存在任何关联关系,具备《公司法》、《公司章程》等规定的独立性和任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不担任上市公司独立董事的情形。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。
公司独立董事提名委员会对独立董事候选人进行严格审查并发表审查意见。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚关于董事长、部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司非独立董事辞职暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。
非独立董事候选人梁琴先生、胡爱斌先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不担任上市公司非独立董事的情形。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚关于董事长、部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。
3.审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》;
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。
4.审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》;
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。
5.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》;
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。
6.审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。
同意召开2023年第二次临时股东大会,授权董事长适时发出召开通知。
特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年9月9日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2023-071

日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。
董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”、“日播时尚”)第四届监事会第九次会议于2023年9月8日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2023年9月2日以邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进生先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
一、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司代表监事辞职暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》;
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》;
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。
3.审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》;
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。
4.审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》;
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。
5.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》;
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。
6.审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。
同意召开2023年第二次临时股东大会,授权董事长适时发出召开通知。
特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
监事会
2023年9月9日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2023-072

日播时尚集团股份有限公司 关于董事长、部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

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、《公司章程》修订情况
为修订《公司章程》,规范(债权人)等的合法权益,规范公司的组织和行为,提高公司的规范运作水平,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规,规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》中关于董事席位及其他内容进行了系统的梳理与修订。
修订对照表如下:

除对照表中所列条款外,其他条款无实质性修订。其中,非实质性修订如段落格式、条款编号、标点符号等不涉及实质性变更不再逐条列出。
二、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》修订情况
为进一步完善公司治理结构,提高公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司治理指引》等法律法规,规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《独立董事工作制度》进行了系统的梳理与修订。
三、董事补选情况
公司2023年9月8日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司非独立董事辞职暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》等相关议案。
公司董事提名委员会认为庞珏女士为公司第四届董事会独立董事候选人,公司董事会提名委员会认为梁琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.提名委员会对独立董事任职资格的审查意见

日播时尚集团股份有限公司
监事会
2023年9月9日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2023-073

日播时尚集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 及部分治理制度的公告

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、《公司章程》修订情况
为修订《公司章程》,规范(债权人)等的合法权益,规范公司的组织和行为,提高公司的规范运作水平,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规,规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》中关于董事席位及其他内容进行了系统的梳理与修订。
修订对照表如下:

序号	修订前	修订后
1	第九十九条 监事会由九名监事组成,其中非独立董事三名,独立董事六名。监事会设监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第九十九条 监事会由九名监事组成,其中非独立董事三名,独立董事六名。监事会设监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
2	第一百零二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并且与公司及其主要股东、实际控制人、关联方、关联人、主要客户及供应商不存在可能影响其独立客观判断的关系的自然人。中国注册会计师协会或者其他组织符合有关规定的人员,经股东大会选举,可以担任公司的独立董事。	第一百零二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并且与公司及其主要股东、实际控制人、关联方、关联人、主要客户及供应商不存在可能影响其独立客观判断的关系的自然人。中国注册会计师协会或者其他组织符合有关规定的人员,经股东大会选举,可以担任公司的独立董事。
3	第一百零九条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。	第一百零九条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。
4	第一百一十一条 公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘。总经理行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实施公司投资计划和重大决策;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)公司章程和董事会授予的其他职权。	第一百一十一条 公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘。总经理行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实施公司投资计划和重大决策;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)公司章程和董事会授予的其他职权。
5	第一百二十条 董事会设审计委员会三名成员组成,其中独立董事两名,非独立董事一名。审计委员会的主要职责是:(一)监督及评估公司的内部控制;(二)监督及评估公司的风险管理;(三)监督及评估公司的合规管理;(四)监督及评估公司的信息披露;(五)监督及评估公司的关联交易;(六)监督及评估公司的募集资金使用;(七)监督及评估公司的对外担保;(八)监督及评估公司的重大合同;(九)监督及评估公司的重大诉讼;(十)监督及评估公司的重大资产处置;(十一)监督及评估公司的重大投资;(十二)监督及评估公司的重大收购;(十三)监督及评估公司的重大重组;(十四)监督及评估公司的重大并购;(十五)监督及评估公司的重大融资;(十六)监督及评估公司的重大债务;(十七)监督及评估公司的重大资产;(十八)监督及评估公司的重大负债;(十九)监督及评估公司的重大权益;(二十)监督及评估公司的重大利益。	第一百二十条 董事会设审计委员会三名成员组成,其中独立董事两名,非独立董事一名。审计委员会的主要职责是:(一)监督及评估公司的内部控制;(二)监督及评估公司的风险管理;(三)监督及评估公司的合规管理;(四)监督及评估公司的信息披露;(五)监督及评估公司的关联交易;(六)监督及评估公司的募集资金使用;(七)监督及评估公司的对外担保;(八)监督及评估公司的重大合同;(九)监督及评估公司的重大诉讼;(十)监督及评估公司的重大资产处置;(十一)监督及评估公司的重大投资;(十二)监督及评估公司的重大收购;(十三)监督及评估公司的重大重组;(十四)监督及评估公司的重大并购;(十五)监督及评估公司的重大融资;(十六)监督及评估公司的重大债务;(十七)监督及评估公司的重大资产;(十八)监督及评估公司的重大负债;(十九)监督及评估公司的重大权益;(二十)监督及评估公司的重大利益。
6	第一百二十一条 公司董事会设提名委员会,由三名成员组成,其中独立董事两名,非独立董事一名。提名委员会的主要职责是:(一)研究董事、监事的人选和选择标准;(二)搜寻合格的董事、监事人选;(三)对董事、监事候选人进行资格审查;(四)对董事、监事候选人的任职资格进行核实;(五)对董事、监事候选人的提名程序进行监督;(六)对董事、监事候选人的提名结果进行监督;(七)对董事、监事候选人的提名过程进行监督;(八)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(九)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(十)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(十一)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(十二)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(十三)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(十四)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(十五)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(十六)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(十七)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(十八)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(十九)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(二十)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(二十一)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(二十二)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(二十三)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(二十四)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(二十五)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(二十六)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(二十七)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(二十八)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(二十九)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(三十)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(三十一)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(三十二)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(三十三)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(三十四)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(三十五)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(三十六)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(三十七)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(三十八)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(三十九)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(四十)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(四十一)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(四十二)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(四十三)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(四十四)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(四十五)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(四十六)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(四十七)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(四十八)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(四十九)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(五十)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(五十一)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(五十二)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(五十三)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(五十四)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(五十五)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(五十六)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(五十七)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(五十八)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(五十九)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(六十)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(六十一)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(六十二)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(六十三)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(六十四)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(六十五)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(六十六)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(六十七)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(六十八)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(六十九)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(七十)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(七十一)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(七十二)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(七十三)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(七十四)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(七十五)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(七十六)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(七十七)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(七十八)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(七十九)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(八十)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(八十一)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(八十二)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(八十三)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(八十四)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(八十五)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(八十六)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(八十七)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(八十八)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(八十九)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(九十)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(九十一)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(九十二)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(九十三)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(九十四)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(九十五)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(九十六)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(九十七)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(九十八)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(九十九)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(一百)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(一百零一)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(一百零二)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(一百零三)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(一百零四)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(一百零五)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(一百零六)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(一百零七)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(一百零八)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(一百零九)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(一百一十)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(一百一十一)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(一百一十二)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(一百一十三)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(一百一十四)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(一百一十五)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(一百一十六)对董事、监事候选人的提名信息进行监督;(一百一十七)对董事、监事候选人的提名数据进行监督;(一百一十八)对董事、监事候选人的提名资料进行监督;(一百一十九)对董事、监事候选人的提名文件进行监督;(一百二十)对	