

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2023-067

广州越秀资本控股集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)下列披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-064),定于2023年9月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会。根据有关规定,公司现发布召开股东大会的提示性公告如下:

- 一、会议基本情况
 - (一)会议届次:2023年第四次临时股东大会
 - (二)会议召集人:公司董事会,公司第九届董事会第六十七次会议决议召开2023年第四次临时股东大会
 - (三)本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。
 - (四)会议召开时间:2023年9月14日下午15:00开始
 - (五)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午9:15-9:25和9月14日上午9:30-下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
 - (六)会议召开方式:本次采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
 - (七)现场表决:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议的投票行为,股东可以在网络投票截止时间前通过系统先行表决授权
 - (八)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的投票行为,股东可以在网络投票截止时间前通过系统先行表决授权
 - (九)表决权行使:同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
 - (十)股权登记日:本次股东大会股权登记日:2023年9月8日
 - (十一)出席对象:1.于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;2.公司董事、监事和高级管理人员;3.公司聘请的见证律师
 - (十二)现场会议召开地点:广州市天河区珠江江西路6号广州国际金融中心63楼公司第一会议室
 - (十三)会议审议事项及编列表

议案编号	议案名称	备注
1.00	《关于选举孙志勇先生为第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6人)
1.01	选举王耀辉先生为第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈炳先生为第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举李强先生为第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举王宇先生为第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举李强先生为第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举李强先生为第十届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举孙志勇先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(4人)
2.01	选举王耀辉先生为第十届董事会独立董事	√
2.02	选举李强先生为第十届董事会独立董事	√
2.03	选举王耀辉先生为第十届董事会独立董事	√
2.04	选举李强先生为第十届董事会独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举孙志勇先生为第十届董事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2人)
3.01	选举李强先生为第十届董事会非职工代表监事	√
3.02	选举李强先生为第十届董事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第九届董事会第六十七次会议或第九届监事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年8月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

- 特别事项说明:
 - 1.议案2中4名独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
 - 2.以上议案均采用累积投票制,其中,议案1中选举非独立董事,议案2中选举独立董事4人,议案3中选举独立董事3人,各候选人需获得不少于2023年8月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第六十七次会议决议公告》(公告编号:2023-062)《第九届监事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2023-063)附件。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以各项议案的公告,股东可以将所拥有的各项选举票数以各项议案应选人数为限在候选人中任意分配(可以投空票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。
 - 3.以上议案均会影响中小投资者利益的重大事项,公司将向中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情形作出单独统计披露。
- 三、会议登记事项
 - (一)现场登记时间:2023年9月13日9:30-17:00。
 - (二)现场登记地点:广州市天河区珠江江西路6号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室。
 - (三)登记方式:1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示;2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、本人身份证复印件、委托入证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示;3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示;4.由法定代表人委托的代理人出席会议的,须提供本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示;5.接受信函或网络方式登记,不接受电话登记。请于2023年9月13日下午17时前将出席股东大会的书面确认回执(见附件3)连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室,并来电确认回执是否收到。
- 四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票,具体操作流程见附件1。
- 五、其他事项
 - (一)联系方式:联系人:吴勇浩、王欢欢;联系电话:020-88825120/020-88835125;联系传真:020-88825128;电子邮箱:yxzk@yuexi.com-finance.com;邮政编码:510623
 - (二)预计会期半天,参会人员食宿及交通费自理。
 - (三)第九届董事会第六十七次会议决议;
 - (四)第九届监事会第三十二次会议决议;
 - (五)深圳证券交易所要求的其他文件。

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2023-036

中国船舶工业股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨公司2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于参加上海辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨公司2023年半年度业绩说明会的公告》(临2023-035)。本次业绩说明会已于2023年9月1日如期召开,现将相关召开情况公告如下:

- 一、本次业绩说明会召开情况

2023年9月7日,公司董事、总经理唐卫东先生,独立董事牛振波先生,副总经理兼董事会秘书陶健先生,总工程师陈女士出席了本次业绩说明会,并于公司2023年上半年经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。
- 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
 1. 投资者提问:第一艘邮轮确认入厂了吗?

回复:感谢您的关注!按照公司会计政策,对于在某一时间段内履行的履约义务,公司在该时间段内按照履约进度确认收入,大型邮轮的收入确认严格按照公司会计政策进行,谢谢!
 2. 投资者提问:手订单的进展如何,有什么智能化造船的措施加快造船,以消化订单转变成业绩,目前公司智能化造船的进展多少?

回复:感谢您的关注!公司高度重视科技自立自强,强化技术引领和研发设计能力,我们通过大力推进造船建2.0等方式稳步提升造船精度管理水平,持续加强智能化研发投入,打造数字化支撑体系,巩固主业发展优势,实现核心技术突破。谢谢!
 3. 投资者提问:船总、船东,请问,未来船舶动力学的选择方向有没有确定下来?是混合动力, LNG动力,还是其他动力?

回复:感谢您的关注!总体看,目前的航运市场,由于严格的减排法规将导致船舶限速,限制排放及部分高碳排放船舶的脱碳,航运市场需求将由LNG、甲醇、氢燃料等多种低碳零碳船舶替代,这类船舶的市场需求将带动船厂的技术水平和建造能力提出了更高要求,具有低碳产品竞争优势的船厂将更具有市场竞争力。因此,从目前而言,航运业面临技术路线选择、燃料供应保障、运营安全管控等挑战,但就造船而言,新能源替代传统燃料是大势所趋。谢谢!
 4. 投资者提问:请问船总在公司在同比去年交付量和营收规模上升,汇率大幅贬值的情况下外汇收益减少了是什么原因?

回复:感谢您的关注!公司各报告期汇兑损益主要是外币资产和负债规模、汇率波动、交易品种等因素的综合影响。公司对大部分美元存款已通过与金融机构签署远期结售汇合约方式锁定了汇率波动风险。谢谢!
 5. 投资者提问:船舶半年报在手订单264艘,1933万载重吨,请问在手金额是多少?中船防务和中国重工都有放在手金额的?

回复:感谢您的关注!截至2023年6月30日,公司在手订单264艘,1933万载重吨。鉴于公司定期报告披露惯例,未对订单金额进行单独披露,我们将根据您的问题予以回复,谢谢!
 6. 投资者提问:中船贸易在公司和船东的订单承接中起什么角色,是否收取佣金?

回复:感谢您的关注!船舶市场是充分竞争的国际化市场,中船贸易公司是重要的市场参与者,已经在激烈的国际竞争中发展壮大成为中国船舶业最具实力的综合性贸易公司,成为造船厂及相关企业与国际市场的桥梁,与国内主要船厂、配套企业、科研院所和金融机构开展广泛而深入的合作,围绕船舶产业链开发产品、服务和市场,不断创新商业模式,打造信息优势,市场开发、策划协调、整合资源,陆续实施于一体的大平台经营模式,形成自身特色的系统解决方案,在为客户服务的过程中同样获取其相应的报酬。谢谢!
 7. 投资者提问:船板的采购价格是随行就市还是在订单签订后立即锁定?船板价格在21年5月的高点下降已经超过2年,为什么仍然没有体现在毛利率上,中报的毛利甚至是下降的?

回复:感谢您的关注!公司毛利下降主要受上半年交付的订单多为相对低价格订单,而备货周期内钢材价格处于高位,材料采购成本增加及劳动力成本刚性上涨等因素影响。谢谢!
 8. 投资者提问:请问船总公司什么时候能完成交付完21年的订单?

回复:感谢您的关注!不同船型的建造周期不同,目前公司低价订单正处于逐渐交付出清过程中,谢谢!
 9. 投资者提问:韩国船东已经开始选择高价订单,请问中国船舶船型是否适当考虑类似战略?

回复:感谢您的关注!公司将深化市场开拓,争取优质订单。船舶承接上,我们将密切跟踪国际船东扩大双燃料船舶订单,积极推动订单向中高端产品转型升级,并积极争取主建船型批量接单,扩大双燃料船舶订单,巩固提升高端船型市场份额。谢谢!
 10. 投资者提问:沪东中华长期在体外,同业竞争太严重,今年LNG船舶本都到了沪东中华,再不入对中小股东的损害太大,船舶集团会不会考虑现将沪东中华注入上市公司?

回复:感谢您的关注!公司在LNG船厂方面根据现有生产能力进行接单与生产,有关同业竞争的问题,公司控股股东中国船舶集团不会考虑现将沪东中华注入上市公司。
 11. 投资者提问:公司将严格按照信息披露有关要求切实做好信息披露工作,请问:
 1. 投资者提问:截止今年新一期的克拉克森船价格指数已经超过了174点请问三季度是否有营收拐点?

回复:感谢您的关注!公司2023年度营业收入目标为607亿元,上半年,公司锚定生产任务目标,加强生产管理,完成营业收入305亿元,实现时间过半任务过半。有关三季度营收情况,敬请后续关注公司三季度披露情况。谢谢!
 2. 投资者提问:1.原料费用和目前造船产能合计为多少载重吨,未来三到五年会达到多少?2.公司经营利润受造船周期、钢材价格和汇率等因素影响,而22年上半年到23年上半年的,一年时间,造船行业

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2023-050

苏宁易购集团股份有限公司关于重大诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.案件所处的诉讼阶段:一审阶段。2.上市公司所处的当事人地位:被告之一。3.诉讼案由:侵权责任纠纷。4.涉讼的金额:本次涉讼涉案金额为1,679,131,558.02元。5.对上市公司损益产生的影响:截至本公告披露日,上述诉讼案件经法院尚未开庭审理,依据公开新闻报道,本次案件与罗静等人涉嫌合同诈骗案有关,上海市第二中级人民法院对此已经作出了(2020)沪02民初83号《刑事判决书》,根据判决书内容显示,本次案件中云南国际信托主张的重大财产损失与公司无关,公司也对本次案件进行了自查,原告请求公司承担赔偿责任公司认为依法不能成立,公司将积极应诉抗辩,坚决维护公司合法权益,初步判断本案不会对公司损益产生影响。

公司分支机苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心(以下简称“苏宁公司”)于近日收到江苏省南京市中级人民法院送达的应诉通知书(2023)苏01民初708,716,718-720,724号,(2023)苏01民初171,721-723号,具体情况如下:一、本次重大诉讼受理的基本情况

- 1.原告名称:苏宁易购集团股份有限公司;被告名称:苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心;被告二:广东中诚实业投资有限公司(以下简称“中诚公司”);被告三:罗静;被告四:湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)。2.南京市中级人民法院应诉通知书(2023)苏01民初171,721-723号;原告:云南国际信托有限公司;被告一:苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心;被告二:广东中诚实业投资有限公司(以下简称“中诚公司”);被告三:罗静;被告四:湘财证券股份有限公司。3.应诉通知书(2023)苏01民初708,716,718-720,724号;原告:云南国际信托有限公司;被告一:苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心;被告二:广东中诚实业投资有限公司(以下简称“中诚公司”);被告三:罗静;被告四:湘财证券股份有限公司。4.应诉通知书(2023)苏01民初708,716,718-720,724号;原告:云南国际信托有限公司;被告一:苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心;被告二:广东中诚实业投资有限公司(以下简称“中诚公司”);被告三:罗静;被告四:湘财证券股份有限公司。

二、有关本案的基本情况

- 1.案由:被告罗静及其实际控制的中诚公司、康安公司骗取云南国际信托融资款,造成云南国际信托重大财产损失。云南国际信托以侵权责任纠纷案由,认为罗静、中诚公司、湘财证券和苏宁公司的行为共同造成了云南国际信托经济损失。依据《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第八条和第九条的规定,上述主体应承担侵权责任,连带赔偿云南国际信托的全部损失。
- 2.诉讼请求:
 - (1)判令被告连带赔偿原告云南国际信托因罗静等人侵权行为遭受的损失,损失包括提前回购价款本金及违约金,违约金以提前回购价款为基数,按照日万分之五的利率,自2019年7月5日起算至实际支付之日止,暂计至2023年9月13日。
 - (2)诉讼费

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-048

江苏雷科防务科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开和出席情况
 - (一)会议召开情况:1.会议召开时间:2023年9月8日(周五)下午14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2023年9月8日9:15至2023年9月8日15:00;通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的投票时间为2023年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 - 2.网络会议地点:北京市丰台区定慧大街6号院雷科防务科创园9号楼公司会议室
 - 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
 - 4.会议召开人:公司董事会
 - 5.会议主持人:董事长李宇先先生
 - 6.本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - (二)会议出席情况:1.出席本次股东大会的股东及委托代理人共计76人,代表股份206,588,577股,占公司总股本的15.4131%。
 - (1)现场出席情况:出席现场会议并投票的股东及股东授权代表13人,代表股份95,475,956股,占公司总股份的7.1232%。
 - (2)网络投票情况:根据深圳证券交易所提供的数据,通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表63人,代表股份111,112,621股,占公司总股份的8.2899%。
 - 2.公司全体董事、监事、高级管理人员、北京市万商天勤律师事务所两位见证律师以现场或视频连线方式出席并参与了会议。北京市万商天勤律师事务所两位见证律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。
- 二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

提案1.00关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围等修订《公司章程》的议案

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金于香港交易所休市期间暂停申购、赎回、定投、转换等业务的公告

由于天气原因,香港交易所于2023年9月8日宣布该日全天暂停交易。为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下部分基金的基金合同的有关规定,本公司决定于2023年9月8日暂停相关基金的申购、赎回、定投和转换等业务。

- 一、暂停申购、赎回、定投、转换业务的时间:自2023年9月8日通过基金管理人直销平台和直销交易系统提交的相关基金申购、赎回、定投和转换等业务申请将顺延至下一交易日,投资者可以在下一交易日交易时间前撤销该申请;投资者于2023年9月8日通过代销机构提交的相关基金的申购、赎回、定投和转换业务申请,本公司不予确认,代销机构另有规定的按相关规定处理,基金管理人当日不予确认的申购和定投款项将退回投资者账户。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
- 若香港交易所恢复正常交易,相关基金也将于同日恢复申购、赎回、定投和转换等业务,若香港交易所继续暂停交易,相关基金也将继续顺延前述业务,本公司可不再另行公告。
- 上述暂停相关业务涉及的基础产品具体如下:

序号	基金名称	基金代码
1	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	004959
2	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金(人民币)	004960
3	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金(人民币)	006262
4	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金(人民币)	006263
5	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金(人民币)	006264
6	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金(人民币)	006265
7	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金(人民币)	006266
8	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金(人民币)	006267
9	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金(人民币)	004959

- 注:上述基金存在多类申购赎回,业务办理时间相同。
- 投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打本公司的客户服务电话(4001-666-999)咨询相关事宜。
- 风险提示:本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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要及其更新文件,投资者应充分了解基金定期定额投资和零存零取等申购方式的区别,定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者留意投资风险。

江苏雷科防务科技股份有限公司 董事会 2023年9月8日

前海开源基金管理有限公司 2023年9月9日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2023-027

中信金属股份有限公司关于召开2023年第二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。

- 一、会议召开的基本情况
 - 股东大会召开日期:2023年9月25日
 - 本次股东大会采用网络投票系统: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年第二次临时股东大会
 - (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)网络投票日期、时间及投票地点:召开时间:2023年9月25日 召开地点:北京市西城区复兴门内大街2号
 - (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
 - (六)股东大会审议事项、议事程序详见本通知附件
 - (七)涉及公开征集股东投票权事宜,按照《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
 - 二、会议审议事项
 1. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 2. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 3. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 4. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 5. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 6. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 7. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 8. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 9. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 10. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 11. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 12. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 13. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 14. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 15. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 16. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 17. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 18. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 19. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 20. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 21. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 22. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 23. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 24. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 25. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 26. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 27. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 28. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 29. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 30. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 31. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 32. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 33. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 34. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 35. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 36. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 37. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 38. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 39. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 40. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 41. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 42. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 43. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 44. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 45. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 46. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 47. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 48. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 49. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 50. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 51. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 52. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 53. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 54. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 55. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 56. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 57. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 58. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 59. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 60. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 61. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 62. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 63. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 64. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 65. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 66. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 67. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 68. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 69. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 70. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 71. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 72. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 73. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 74. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 75. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 76. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 77. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 78. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 79. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 80. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 81. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 82. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 83. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 84. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 85. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 86. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 87. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 88. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 89. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 90. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 91. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 92. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 93. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 94. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 95. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 96. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 97. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 98. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 99. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 100. 审议《关于聘任副总经理的议案》
- 二、会议审议事项
 1. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 2. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 3. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 4. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 5. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 6. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 7. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 8. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 9. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 10. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 11. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 12. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 13. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 14. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 15. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 16. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 17. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 18. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 19. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 20. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 21. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 22. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 23. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 24. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 25. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 26. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 27. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 28. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 29. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 30. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 31. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 32. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 33. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 34. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 35. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 36. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 37. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 38. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 39. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 40. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 41. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 42. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 43. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 44. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 45. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 46. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 47. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 48. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 49. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 50. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 51. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 52. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 53. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 54. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 55. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 56. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 57. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 58. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 59. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 60. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 61. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 62. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 63. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 64. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 65. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 66. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 67. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 68. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 69. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 70. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 71. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 72. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 73. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 74. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 75. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 76. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 77. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 78. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 79. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 80. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 81. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 82. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 83. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 84. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 85. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 86. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 87. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 88. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 89. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 90. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 91. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 92. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 93. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 94. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 95. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 96. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 97. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 98. 审议《关于聘任副总经理的议案》
 99. 审议《关于聘任财务总监的议案》
 100. 审议《关于聘任副总经理的议案》
- 三、其他说明

关于本次业绩说明会的全体具体内容,详见《业绩说明会》网站(http://rasp6.com)。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。在此,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

中国船舶工业股份有限公司董事会 2023年9月9日

中信金属股份有限公司董事会 2023年9月9日