证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2023-054 债券代码:113668 债券简称:鹿山转传

广州鹿山新材料股份有限公司第五届 董事会第十一次会议决议的公告

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议通知于2023年9月7 日以书面方式发出,会议于2023年9月11日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场和 通讯相结合的方式召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长汗加胜先生主持,全体监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 RQX:日来: 5:宗问息,(0宗及对,(0宗并收。) 2. 审议通过《关于修订(董中会议事规则)的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会议事规则》。 表决结果:5宗同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 《秋代·日末:13宗司·司、小宗众》,心宗开怀。 4、审议通道《关于修订(对外·投资管理制度)的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准, 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 6. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议批准。

6.申以通过《大丁》51(大味》為官理制度/的以条》。本以条而症文公司版水人云甲 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关联交易管理制度》。 表决结果:5票同意、0票反对。0票弃权。 6.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信息披露管理制度》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于修订、後读者关系管理制度》的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的(广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。 表块结果;写调意。0票反对,0票弃权。 3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

10、申以通过(天于修1)(重导会成略委员会以事规则)的以案)。 具体内容详见公司于同日按照的(广州服山新材料股份有限公司董事会战略委员会议事规则)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 11、审议通过(关于修订)董事会审计委员会议事规则)的议案)。 具体内容详见公司于同日按照的(广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议室》

12、申以迪达《安丁·廖小 虽中云亚已安闪云以本种观别(70以来》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 13、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规

14、审议通过《关于修订〈广州鹿山新材料股份有限公司章程〉的议案》。本议案需提交公司股东大 ■ 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公

告编号:2023-066)和《广州胜山新材料股份有限公司章程》。 表决结果:5黑同意,0黑反对,0黑斧权。 15. 请议了《关于不向下修正"赠山转债"转股价格的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于不向下修正"鹿山转债"转股 格的公告》(公告编号:2023-057)。 表决结果:关联董事汪加胜、唐舫成、杜壮同谐表决、本议案涉及的非关联董事不足三人、无法形成有

效决议,该议案直接提交公司股东大会审议。 16、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员

会委员的公告》(公告编号:2023-058) 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 17 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

17、甲以四近飞天了延阳台开发口边2004年第一次1880时以来》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东 余的通知》(公告编号:2023—059)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

近春代码;603051 近春简称;鹿山新村 公告编号;2023-055 债寿代码;113668 债券简称;鹿山特债 广州鹿山新材料股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议的公告

二、监事宏云以台升间60 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于2023年9月6日 以书面方式发出,会议于2023年9月11日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次

於認的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 四、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论,审议结果如下: 1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《广州廊山新材料股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

3051 证券简称:鹿山新材 债券代码:113668 债券简:

广州鹿山新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 "小龍山新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月11日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订广州鹿山新材料股份有限公司章程)的议案》,具体情况如下: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件的规定、为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合上市情况及实际经营需要,公司 对《广州鹿山新材料股份有限公司章程》进行修订,并形成新的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》

具体修订内容如下: 5六十四条股东大会的婚担但居以下内容:
(一)会议房的何,想点,万式,召集人和会议期限;
(一)经交给审问,逃点,万式,召集人和会议期限;
(二)规章会议审议房等项积损整案;
(三)以同盟安定学明,股份是日记载于股东名册 房金保护与权出贸路东大会,并可以书面委托代理人出 客会议和参加混筑,避股东行则人不是处司的股东;
(三)《据以出版股东大会服东的政权登记出。 3六十四条 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间,地点,方式,召集人和会议期限;
(一)接交战(审议的事项用题签;
(三)战财盟的文字验明: 股权修占日记载于股东名
)的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理 出席会议和参加展决,该股疾代别人不必是公司的股 东:
(四)有权出席股东大会股东护职权登记日:
(五)会务常设原系人姓名。电话号码:
(五)会务常设原系人姓名。电话号码:
(十)网络成住的"五穴的泉坝市间及 英块帽炸。 (十)网络成住的"五穴的泉坝市间及 英块帽炸。 原比你通知中砂 垃圾的 法被告诉。 现还通事或知中砂 垃圾的 法被告诉 成长 更交易。则董事会应 在股东大会通知中明确时明相关 及为沙东联交易,用董事会应 在股东大会通知中明确时明相关 条约至60条件分号。这么分配或先对线切比对象的少事项节的 各型理确所需的全部资料或解释。机讨论的事项涉及独立等 事。监事会、中介机构等发表意见的,发布股东大会通知成补 充越和时将而时披露。 股东大会网络成其他方式投票的开始时间,不得早于现 场级东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大 会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会 案的全值规模内容,以及分配股东对程灯化对象的事项。 由合理即断所等的全部资料或跨解。 机讨论的事项需要 过值事及表意见的,发布股东大会通组或补充通知时将 村坡腐独立董事的意见及理由。 股东大会网络成其他方式投票的开始时间,不得显于 感股东大会对开创一口下名、00,其不得起于现场股东 会召开当日上午9、30,其结束时间不得早于现场股东大 日本当日下午3:50。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 日。股权登记日一旦确认,不得变更。

第九十条 董事、监事候选人名单以摄塞的方式摄谱股东/ 会段法、股东大会院选等董事、监事进行表决时,根据水车 通事、监事报名的方式和程序为。 (一)公司以立董事核选人由公司董事会、医事会、有 "但或者合并持有公司已发行预付》以上的股东提出,由 从未会选择一些成功。 大会选举产生或变更; (二)公司董事候选人由董事会或单独或者合并持4 司3%以上股份的股东提出,由股东大会选举产生或3 △□□→□×LetUTID與次報證前,用股界大会选等产生成变 □ (二)人河监事候选人中由股东代表担任的,由单独 或者合并持有公司□×记上股份的股东或监事会提出,由股 东大会选事以此一样或变其人中由职工代表担任的。经职工 代表大会成本会成者经验完成主法条件之生, 进入集争会。即工代表设备中的产生及其事权职责依赖公司 用天规章制度以下代表设备中的产生及其事权职责依赖公司 用天规章制度从下

"并不是我们。" "因为"问题名是是会应当等被据名的董事、高德管理 从的任职物格进行审查,并形成明确的审查是,《高量等 提出进议、董事公组名委员会的超以来来购成者未完全 探的,以当由"有事企识以口进载提名委员会的意见及未来 所的,以当由"并产故器"。 "现名人以回董事会改变,全没两本是提的游走城 "技术据光的集中就是有关心,是是

1。 兵体知 P: (一)与会股东所持的每一有表决权的股份拥 5应选董事、监事人数相等的投票权; ルマキ (一)与会股东所持的每一有表决权的股份拥有 5应选董事、监事人数相等的投票权; (二)股东可以将所持股份的全部投票权集中投 一位候选董事、监事,也可分散投给数位候选董事 (三)参加股东大会的股东所代表的有表决权股 分总数与应选董事、监事人数的乘积为有效投票权总

4洗董事、监事候洗人得票数均相同时

情况处理: 上述可当选董事、监事候选人得票数均相同时, 重新进行选举: 排名最后的两名以上可当选董事、监事候选人得 析进行选举; 排名最后的两名以上可当选董事、监事候选人得 同时,排名在其之前的其它候选董事、监事当选, 将得票相同的最后两名以上候选董事、监事再重

x; 上述选举,董事会、监事会人数(包括 事)未能达到法定或本章程规定的最 最低人数时方开始就任; (九)股东大会审议董事、监事选举的提案,应当 对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。

4任公司的董事:)无民事行为能力或者限制民事行为能力;)因贪污、贿赂、侵占财产,挪用财产或者破 义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未 者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾t

戏者2次以上通报批评; (十一)法律、行政法规或部门规章规定的其他 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派 找者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公

。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董 会时生效。

一百五十五条 监事任期届满未及时改选,或者监 生任期内辞职导致监事企成是任于社 第一百五十五条 监事任期届满未及时改选,或者监

來·斯亨泰·農牧的过半數通过。公司股东大会对利福 各进入了工作,公司董事会须在股东大会对利福 作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月 中后2个月内完成前胡分配事宜。 第二章上上"在 开启2个月内完成利润/7位19年。 第一百七十八条 公司剛用符合《证券法》规定的会 计师事务所进行会计报表审计、资产验证及其他相 长的咨询服务学业务,则则1年,可以续据、公司等 或逻模会计师事务所,须由审计委员会形成审议需 以其种商事会制出建议后,董事会方可审议相关议 家。

除上述修改内容外,《公司章程》其他内容保持不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其 授权代表办理章程备案等相关事宜,最终以工商登记机关核准的内容为准。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

证券简称:鹿山新材 公告编号:2023-057 证券代码:603051 债券代码:113668 债券简称:應山转债

关于不向下修正"鹿山转债"转股价格

太公司董事会及全体董事保证太公告内容不存在任何虚假记载 逞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

●截至本公告披露日,广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")股价已触发"鹿山转债" 转股价格向下修正条款。

●公司于2023年9月11日召开了第五届董事会第十一次会议,审议了《关于不向下修正"鹿山转债 转股价格的议案》,关联董事汪加胜、杜壮、唐舫成回避表决,因本议案涉及的非关联董事不足三人,无法 形成有效决议,需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。公司董事会提请股东大会授权董事会 自股东大会审议通过之日起未来三个目(2023年9月27日至2023年12月26日)内如再次触发"鹿山转 信"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2023年12月27日起算,若再次触发"鹿山转债" 的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"鹿山转债"转股价格向下修 正的权利。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券

一,可转换公司债券基本情况 (一)可转债上市发行概况

的批复》(证监许可[2023]250号),本公司获准向社会公开发行面值总额为524,000,000,00元可转换公司 债券,期限6年。根据发行结果,公司本次公开发行可转换公司债券,发行数量5,240,000张,发行价格为 每张人民币100,00元 募集资金总额为人民币5,24亿元 木次发行的可转债票面利率设定为,第一年 定书[2023]88号"文同意,公司本次发行的可转换公司债券于2023年4月27日起在上交所挂牌交易,债券 简称"鹿山转债",债券代码"113668",

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司本次发行的"鹿 山转债"自2023年9月30日起可转换为公司股份、转股期起止日期为2023年9月30日至2029年3月26日、 初始转股价格为59.08元/股。

(二)可转债转股价格调整情况

2023年6月6日, 因公司实施2022年度利润分配方案, "鹿山转债" 转股价格调整由59.08元/股调整为 58.68元/股。具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站披露的《广州鹿山新材料股份有 限公司关于"鹿山转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-044)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若 在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整前的转股价

有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日 公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资 产值和股票面值。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上 刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个 交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股 由请日或之后 转换股票登记日之前 该类转股由请应按修正后的转股价格执行 三、关于不向下修正"鹿山转债"转股价格的具体说明

截至2023年9月11日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期

转股价格的85%(即49.88元/股)的情形,已触发"鹿山转债"(债券代码:113668)转股价格向下修正条 经综合考虑公司现阶段的基本情况, 宏观环境, 股价走势等诸多因素, 以及对公司长期稳健发展与内

在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司已于2023年9月11日召开第五届董事会 第十一次会议,审议了《关于不向下修正"廊山转债"转股价格的议案》,关联董事汗加胜,杜壮、唐舫成 回避表决,因本议案涉及的非关联董事不足三人,无法形成有效决议,需提交公司2023年第一次临时股东 大会进行审议。公司董事会提请股东大会授权董事会自股东大会审议通过之日起未来三个月(2023年9 月27日至2023年12月26日)内如再次触发"鹿山转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。 从2023年12月27日起算, 若再次触发"廊山转债"的转股价格向下修正条款, 届时公司董事会将再次召 四、其他事项

投资者如需了解"鹿山转债"的其他相关内容,可查阅公司于2023年3月23日在上海证券交易所网

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023年9月12日

广州鹿山新材料股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委 员的公告

内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月11日召开了第五届董事会第十一

次会议,审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

中的作用,根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办

的书面申请,自董事会收到上述申请之日起生效。辞职后唐舫成先生将继续担任公司董事兼副总经理。为 保障审计委员会的正常运行、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等规定,公司董事会推举董事杜壮先生为审计委员会委员,与龚凯颂先生(召集人)、容敏智先生共 同组成公司第五届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

的涌知

本公司董事会及全体董事保证本公 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27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

(二) 股东大会召集人:董事会

珠海润都制药股份有限公司

注册资本(万元) 还信息外,其他信息未发生变更,营业执照其他 .珠海润都制器即公为2000

(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27日14点00分

召开地点:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301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27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

一 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
非累积投票议案		
1	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	V
2	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	V
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	V
5	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	V
6	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	V
7	《关于修订〈广州鹿山新材料股份有限公司章程〉的议案》	V
8	《关于不向下修正"鹿山转债"转股价格的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见 公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》《经济参考报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:议案1-3,议案7-8 3、对中小投资者单独计票的议案:不涉及

本次不涉及对中小投资者单独计票的议案。

应同避夷决的关联股东名称:议案8回避的股东有:持有公司"鹿山转债"的关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三 股东大会投票注章事项

(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 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 (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 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

股利相同总种优先股的表决音员 分别以各类别和总种股票的第一次投票结果为准 (三) 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 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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

(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

(一)个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证 授权委托书和股东帐户卡。法人/合伙企业股东出席的,应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表 人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议,法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份 证、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件和股东帐户卡;委托代理人出席的,代理人还应提供本人 身份证, 法人/合伙企业股东单位依法出具的书面授权委托书会议登记方法。

(二)登记时间:2023年9月22日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00;

(三)登记地点及联系方式

登记和联系地点:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

传真:020-82266247 六、其他事项

出席现场会议股东的食宿及交通费自理。 特此公告。

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

授权委托书 广州鹿山新材料股份有限公司:

2023年9月12日 东大会,并代为行使表决权。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023年9月12日

委托人持普诵股数 委托人持优先股数

委托人身份证号: 受托人身份证是

委托日期: 年月日

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

福建天马科技集团股份有限公司 关于签订2023年员工持股计划相关资

金信托合同的公告 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。 福建天马科技编团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月14日召开第四届董事会第二 十一次会议, 并于2023年8月2日召开2023年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于(公司2023年5 1 方排配计划(章案))及其确要的议案)等相关议案, 具体内容详见公司于2023年7月16日和2023年8 月3日刊登在上海证券交易所阅购(www.sse.com.cn.)及指定信息披露媒体上的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工排股计划试点的指导意见》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》等要求, 现将公司本次员工持股计划签订相关资金信托合同情况分给如下。

福建天马科技集团股份有限公司

董事会 二○二三年九月十二日

董事会第四十七次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第六届

23年9月11日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

4. 为进一步整合墙外管理平台、注销卡蒂诺资源(澳洲)有限公司(Cardinal Resources(Austrilia)Ptv Ltd)。

関内容提示: 念议召开时间:2023年09月21日(星期四)下午13:00–14:00 念议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

・ システン・ペラル・エレジルディとのロバー(Magnighttp://roadshow.sseinfo.com/)
・ 会议召开方式・上近路衛中心の解名力
・ 母校舎可于2023年09月14日(星期四)至09月20日(星期三)16:00前登录上近路海中心网站首页点击 "提问頭征線"上自攻通过公司邮箱:sw@chinagongdong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普通关注的问题进行回答。

遍关注的问题进行回答。 浙江拱东医疗器械服份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月26日发布公司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09月21日下 午13:00-14:00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。

+13:00—14:00至17.00亿平于平度业绩配购长。就仅仅有天心时间通过打交流。 一意明美差别 《大型货者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2023年半年度的经营成果、财务指标及现金分红的 具体间况与投资者进行互动交流和沟通、在信息按照大许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ——该明美召开和前间、地点 (一)会议召开中间。2023年09月21日下午13:00—14:00 (一)会议召开中间。2023年09月21日下午13:00—14:00 (二)会议召开方法、上班路前中心间路互动

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

深圳市兆威机电股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

管理办法》的相关规定,招商证券在持续督导期结束后继续履行对公司募集资金管理及使用情况的持续督导职责

集资金专项督导职责,为更好地履行保荐机构的持续督导职责,招商证券指派黎强强先生(简历详见附件)自2023年 华先生銀行公司前次公开投行股票并在主报上市团1979年94回等四次,150回此步时雨家率强级先生(周历详见 华先生銀行公司前次公开投行股票并在主报上市团日房募级竞金专项等与标准下中之 本次保释代表人变更后,徐回报先生和黎强强先生将作为公司募集资金专项督导的保存代表人第 之干命全部结束。 公司董事会对黄华先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示表心的感谢!

2023年9月11日

00112.SZ)向不特定对象发行可转换公司债券等项目,具有丰富的投资银行工作经验。

浙江拱东医疗器械股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

特此公告。 844:黎强强先生简历

董事、董事会秘书。金世伟 财务总监、潘磊 独立董事、郑峰 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年09月21日下午13:00—14:00,通过互联网登录上证路演中心(http: //troadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会、公司将及时回答投资者的矩问。 (二)投资者可于2023年09月14日(星期四)至09月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首 页。点击"提问预证集"栏目(http://troadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中 本次活动或通过公司邮第;sw@chinagongdong.com间公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 工。联系部门:公司董事会办公室 电话。6576—84081101 市、报金等Che-408110101 市、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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2023年9月12日

深圳市兆威机电股份有限公司

站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。 敬请广大投资者注意投资风险。

证券简称: 麂山新材 债券代码·113668 债券简称·康山转债

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

为完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理 故公司董事兼副总经理唐舫成先生向公司董事会提交辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务

止。其他委员会委员组成不变。

债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会

(一) 股东大会米刑和昆次 (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

关于完成工商变更登记并换发营业执 照的公告

201,2023-056。 監督管理局核准,换发了新的《营业执照》,此次变更的内容如下: 变更的内容 明公司(上市、自然人投资或控股) 金湾区三灶镇机场北路6号 珠海润都制药股份有限公司 董事会 2023年09月12日

中银基金管理有限公司关于中银腾利灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银腾利灵 舌配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》"或"基金合同")的有关规定,中银腾 列灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公

3.投资者欲了解本基金的详知情况。请认真阅读本基金《县金合同》。本基金招导成明十及具更新、产品资料概要及其更新、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-55656 登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
4.以险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最级收益,基金的过往业级及其争值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引受的投资风险。由投资人自行负担,投资人应认真阅读视投资基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。特此公告。

中银基金管理有限公司 2023年9月12日

,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (一)因贪污。贿赂,侵占财产,挪用财产或者 (社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 一百○三条公司董事为自然人,有下列情形之一 不能担任公司的董事. (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者「 经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自 公司、企业破产清算完结之日起未输3年 联合自然公司联及5个平线ILLX-71,公公22222000年20 1. 对该公司。企业的破产负有个人责任的。 企业吸产消算完结之口起未逾空年; 2. 划租任因法选权捐销营业收服,贵令关闭的。 业业的法定代表人,并负有个人责任的。自该 业业的法定代表人,并负有个人责任的。自该 业域格引销营业收期公日起来逾年; 后一个人所负数额较大的债务利则未消费。)最近3年内受到中国证监会行政处罚;)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期

表明确意见。 Z董事可以征集中小股东的意见,提出分红提 接提交董事会审议。 《全學山的 到過公司 死安宗孫 医康奇韦力 通

本次修订章程尚需提交股东大会审议。 修订后的章程全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》。

广州鹿山新材料股份有限公司