证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2023-55

广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第五十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")第九届董事会第五十四次会议通知和议案材料于2023年9月5日以电子邮件的方式发出,会议于2023年9月11日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

(一)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第九届董事会任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会按照相关程序进行换届选举,公司第十届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名。

经公司控股股东广西投资集团有限公司(以下简称"广投集团")及公司股东广西广投医药健康产业集团有限公司(以下简称"广投医药健康产业集团")推荐,公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查,公司董事会同意提名杨金海先生、倪依东先生、李林先生、王海润先生、徐诗玥女士、陈虎先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见本公告附件)。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议,新任非独立董事以累积投票制选举产生。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事选举产生前,公司第九届董事会非独立董事仍将按有关法律法规的规定继续履行职责。公司董事会对本次届满即将离任的非独立董事在担任公司第九届董事会非独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢!

公司独立董事已就上述事项发表同意意见,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)披露的《中恒集团独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

(二)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第九届董事会任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会按照相关程序进行换届选举,公司第十届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查,公司董事会同意提名陈道峰先生、龚行楚先生、李俊华先生作为公司第十届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见本公告附件),其中李俊华先生为会计专业人士并已取得独立董事资格证书;陈道峰先生、龚行楚先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺将参加最近一期独立董事相关培训。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事均未超过3家,在公司连任时间均未超过6年。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议,新任独立董事以累积投票制选举产生。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事选举产生前,公司第九届董事会独立董事仍将按有关法律法规的规定继续履行职责。公司董事会对本次届满即将离任的独立董事在担任公司第九届董事会独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢!

公司独立董事已就上述事项发表同意意见,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)披露的《中恒集团独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

(三)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2023年9月27日(星期三)下午2点30分在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案的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)披露的《中恒集团关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-57)。

三、备查文件

中恒集团第九届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文,仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第五十四次会议决议公告》盖章页)

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2023年9月12日

附件:

中恒集团第十届董事会非独立董事候选人简历

杨金海,男,1978年12月出生,研究生班。曾任广投集团办公室/党委办公室/董事会办公室副主任(主持工作)、法律合规部副总经理(主持工作)、法律合规部总经理;广西广投能源集团有限公司党委副书记、工会主席,广投集团法律合规部总经理。现任广投医药健康产业集团党委书记、董事长;中恒集团党委书记。

截至本公告披露日,杨金海先生未持有公司股票。杨金海先生在公司控股股东广投集团之全资子公司广投医药健康产业集团担任党委书记、董事长职务,除上述情形外,其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系;其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,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》(以下简称"《规范运作》")第3.2.2条规定的情形。

倪依东,男,1971年4月出生,医学博士,高级工程师。曾任北京四环制药驻广州业务员;南新制药广州区副经理;广州白云山中一药业有限公司制剂一车间见习、产品开发部副部长、市场拓展部项目经理;广州医药集团有限公司市场策划部副部长、部长;广州白云山中一药业有限公司党委书记、董事长;广州医药集团有限公司党委委员、副总经理;广州王老吉大健康产业有限公司常务副董事长;天津市医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理;广州享药户联优选科技有限公司董事长、总经理;广西梧州市中恒医药有限公司总经理。现任中恒集团党委副书记、副董事长、总经理;广西梧州制药(集团)股份有限公司党委书记、董事长;广西梧州市中恒医药有限公司董事长。

截至本公告披露日,倪依东先生持有公司2021年限制性股票激励获授的股份670,000股,占公司总股本的0.0194%。倪依东先生系公司控股股东广投集团提名的非独立董事候选人,除上述情形外,其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系;其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

李林,男,1978年8月出生,在职研究生学历,经济师。曾任南宁华好信息有限公司市场调研员;广西投资集团汇元锰业有限公司办公室秘书、行政部副经理、董事会秘书、办公室主任;广西投资集团建设实业有限公司综合部副经理、经营管理部副经理(主持工作);广投集团党群工作部(工会办公室)组织人事业务经理、组织人事资深经理;广西广投文化旅游投资有限公司办公室(董事会办公室)主任(董事会秘书);广西广投文化旅游投资有限公司酒店分公司副总经理;广投集团纪检监察部副主任;中恒集团纪委书记。现任中恒集团党委副书记、董事、工会主席。

截至本公告披露日,李林先生持有公司2021年限制性股票激励获授的股份536,000股,占公司总股本的0.0155%。李林先生系公司控股股东广投集团提名的非独立董事候选人,除上述情形外,其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系;其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

王海润,男,1988年7月出生,大学本科,注册会计师、法律职业资格A证。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所审计一部高级审计员;致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所审计二部项目经理;兴业证券股份有限公司华南分公司(现深圳分公司)机构业务部项目经理兼广西分公司投行部副总经理;广西投资引导基金运营有限责任公司(现广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司)投资业务部业务经理、投资业务部高级投资经理;广西国富创新股权投资基金管理有限公司风险控制部副总经理、投资中心副总经理;中恒集团战略发展部部长、资本运营部部长,兼南宁中恒同德基金投委会委员、广西广投医药有限公司执行董事、董事长;广投医药健康产业集团投资运营部总经理、办公室/董事会办公室/党委办公室/党委宣传部主任;防城港广投置业有限公司执行董事;广西广投城市服务有限公司执行董事。现任中恒集团董事;广投医药健康产业集团副总经理;莱美药业董事。

截至本公告披露日,王海润先生未持有公司股票。王海润先生在公司控股股东广投集团之全资子公司广投医药健康产业集团担任副总经理职务,除上述情形外,其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系;其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

徐诗玥,女,1986年11月出生,硕士研究生,高级会计师,美国注册管理会计师。曾任广投集团财务管理部总部核算经理、集团融资业务经理、集团资金计划管理经理,兼广西百色银海铝业有限责任公司财务部会计、广西柳州发电有限责任公司财务部会计、广西广投大健康产业有限公司财务部总经理;广西广投能源集团有限公司外派财务总监(派任广西广投天然气管网有限公司总会计师、广西燃气集团有限公司财务总监、中石化(茂名)天然气管道有限公司财务总监);广西广投银海铝业集团有限公司财务部总经理兼甘肃广银铝业有限公司监事;内蒙古广银铝业有限公司监事;安徽广银铝业有限公司监事;宁夏广银铝业有限公司监事。现任中恒集团董事;广投医药健康产业集团财务总监。

截至本公告披露日,徐诗玥女士未持有公司股票。徐诗玥女士在公司控股股东广投集团之全资子公司广投医药健康产业集团担任财务总监职务,除上述情形外,其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系;其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

陈虎,男,1983年11月出生,硕士研究生,工程师、法律职业资格A证。曾任广西投资集团建设实业有限公司合同商务部法务风控业务经理;广西广投文化旅游投资有限公司(广西广投健康产业集团有限公司)企业管理部副经理(分管法律合规);广西广投健康产业集团有限公司企业管理部副经理(主持工作);广投医药健康产业集团法律风控部/安全环保部副总经理;广投医药健康产业集团法律风控部/审计部副总经理(负责部门工作);广投医药健康产业集团法律风控部/审计部/安全环保部总经理(主持工作)。现任广投医药健康产业集团法律风控部/审计部/安全环保部总经理兼广西龙象谷投资有限公司董事。

截至本公告披露日,陈虎先生未持有公司股票。陈虎先生在公司控股股东广投集团之全资子公司广投医药健康产业集团担任法律风控部/审计部/安全环保部总经理职务,除上述情形外,其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系;其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

中恒集团第十届董事会独立董事候选人简历

陈道峰,男,1965年5月出生,国务院政府特殊津贴获得者,国家杰出青年科学基金获得者,国家药典委员会委员,世界中医药学会联合会中药化学和中药鉴定两个专业委员会副会长。1986年毕业于上海医科大学药学专业,1991年获中国药科大学生药学博士学位,1993年晋升为副教授,1997年晋升为教授,1995-2005年担任复旦大学药学院副院长。1990、1998年赴日本富山医科药科大学和美国阿拉巴马大学伯明翰分校学术进修,2002和2006年以访问教授身份赴美国北卡罗莱纳大学药学院和日本九州大学药学院合作研究与讲学。主要研究领域为常用中药的药效物质基础与品质评价,主持完成科技部"重大新药创制"科技专项、国家自然科学基金重点项目等省部级以上科研项目近40项,对五味子科药用植物和清热解毒中药的药效物质与作用机制研究取得系列代表性研究成果,清热解毒中药治疗肺部感染的免疫调控机制与药效物质研究获得多项有科学价值的新发现,发表研究论文260余篇,其中SCI论文170余篇,获得授权发明专利70余项。曾获得教育部自然科学一等奖和国家中医药科技进步一等奖等科技奖励。现任复旦大学药学院天然药物学系教授、博士生导师、系主任。

截至本公告披露日,陈道峰先生未持有公司股票。陈道峰先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

龚行楚,男,1982年1月出生,2003和2009年在清华大学化学工程系分别获学士学位和博士学位。2013-2014年赴美国明尼苏达大学药学院进修。长期从事中药质量控制和制药工程研究,在中药和天然产物提取分离工艺研究和检测方法开发中积累较多。担任中华中医药学会中药制药工程分会副秘书长和浙江省药学会制药工程专业委员会委员。担任SCI源刊《Separations》编委、《ChemoSensors》专题编委、《中草药》和《针灸与草药》(英文版)刊物的青年编委、《中国现代应用药学》特邀编委。在国内外刊物发表学术论文120余篇,其中SCI收录70余篇;获国家授权发明专利12项,软件著作权4项,研究成果获得天津市科技进步特等奖1项(2020年,4/12)、黑龙江省科技进步二等奖1项(2021年,6/11)。现任浙江大学药学院副教授,博士生导师,浙江大学求是青年学者。

截至本公告披露日,龚行楚先生未持有公司股票。龚行楚先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

李俊华,男,1976年11月出生,广西注册会计师协会常务理事、广西财政厅财政检查咨询专家、注册会计师、注册税务师、法律职业资格A证、行业"十百千"拔尖会计人才,上市公司独立董事,会计专业硕士,于2004年取得注册会计师证书,执业至今。曾在国内大型会计师事务所、税务师事务所及律师事务所执业,拥有多年的上市公司财务审计、企业改制收购兼并重组审计、经济责任审计、财政预算及项目绩效评价、内部控制审计和风险管理体系搭建、上市前财务规范辅导、税务规划及管理咨询等业务全流程的实操经验,熟知中国法律法规及财税政策,从业经验丰富。现任广西昱诚会计师事务所有限公司首席合伙人、广西昱诚税务师事务所有限公司执行董事、中恒集团独立董事。

截至本公告披露日,李俊华先生未持有公司股票。李俊华先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2023-56

广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第三十三次会议决议公告

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

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")第九届监事会第三十三次会议通知和议案材料于2023年9月5日以电子邮件的方式发出,会议于2023年9月11日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,监事会按照相关程序进行换届选举,公司第十届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。

公司监事会推荐刘明亮先生作为公司第十届监事会非职工代表监事候选人;公司股东广西广投医药健康产业集团有限公司(以下简称"广投医药健康产业集团")推荐韦毅兰女士作为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见本公告附件)。非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议,新任非职工代表监事以累积投票制选举产生,将与职工代表大会决议产生的职工代表监事梁键先生一并组成公司第十届监事会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会非职工代表监事选举产生前,公司第九届监事会非职工代表监事仍将按有关法律法规的规定继续履行职责。

三、备查文件

中恒集团第九届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

(以下无正文)(此页无正文,仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第三十三次会议决议公告》盖章页)

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2023年9月12日

附件:

中恒集团第十届监事会非职工代表监事候选人简历

刘明亮,男,1951年4月出生,大专学历。曾任广东省外贸物资发展公司副总经理,广东粤泉运输有限公司(中外合作)董事副总经理,广东黄埔城酒家(中外合资)董事副总经理,广东天澜经济发展有限公司董事长兼总经理,深圳市万能纸品有限公司董事长兼总经理,广州中恒集团有限公司行政人事总监,南宁中恒投资有限公司监事,肇庆中恒制药有限公司监事,肇庆中恒双钱实业有限公司监事。现任中恒集团监事会主席;广州中恒集团有限公司董事兼总经理;齐齐哈尔中恒集团有限公司监事。

截至本公告披露日,刘明亮先生未持有公司股票。刘明亮先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,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》(以下简称"《规范运作》")第3.2.2条规定的情形。

韦毅兰,女,1983年1月出生,硕士研究生,高级会计师、注册会计师。曾任中国联通柳州公司财务部会计;祥浩会计师事务所审计评估员;广西中房置业有限责任公司工作;广西投资集团建设实业有限公司计划财务部会计;广西龙象谷投资有限公司财务管理部高级经理;广西投资集团金融控股有限公司财务部业务经理、计划财务部副总经理、计划财务部副总经理(主持工作);广西国富创新股权投资基金管理有限公司财务总监;广投医药健康产业集团计划财务部副总经理(主持工作),兼广西广投康旅投资有限公司监事、南宁广源小额贷款有限责任公司董事。现任中恒集团监事;广投医药健康产业集团财务管理部总经理。

截至本公告披露日,韦毅兰女士未持有公司股票。韦毅兰女士在公司控股股东广投集团之全资子公司广投医药健康产业集团担任财务管理部总经理职务,除上述情形外,其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系;其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2023-57

广西梧州中恒集团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。

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

(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)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30分

召开地点:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室

(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

至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

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	广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
1.01	选举杨金海先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举倪依东先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举李林先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举王海润先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举徐诗玥女士为公司第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈虎先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举陈道峰先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举龚行楚先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举李俊华先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	选举刘明亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举韦毅兰女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√

注:选举陈道峰先生、龚行楚先生、李俊华先生为公司第十届董事会独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第五十四次会议及第九届监事会第三十三次会议审议通过,详情请查阅公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

(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	600252	中恒集团	2023/9/20

(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)个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续。

(二)法人股东应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续。

(三)登记时间:2023年9月27日(上午9:00-12:00、下午2:00-2:15)。

(四)登记地点:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室。

异地股东可用信函或电子邮件方式(以2023年9月27日前公司收到为准)进行登记。

(五)联系人:王坤世

(六)联系电话:0774-3939022

(七)邮箱地址:zh600252@126.com

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份;

(二)出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理;

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

报备文件:中恒集团第九届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文,为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》盖章页)

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2023年9月12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

广西梧州中恒集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	–
1.01	选举杨金海先生为公司第十届董事会非独立董事	
1.02	选举倪依东先生为公司第十届董事会非独立董事	
1.03	选举李林先生为公司第十届董事会非独立董事	
1.04	选举王海润先生为公司第十届董事会非独立董事	
1.05	选举徐诗玥女士为公司第十届董事会非独立董事	
1.06	选举陈虎先生为公司第十届董事会非独立董事	
2.00	广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案	–
2.01	选举陈道峰先生为公司第十届董事会独立董事	
2.02	选举龚行楚先生为公司第十届董事会独立董事	
2.03	选举李俊华先生为公司第十届董事会独立董事	
3.00	广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案	–
3.01	选举刘明亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事	
3.02	选举韦毅兰女士为公司第十届监事会非职工代表监事	

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:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2023-089
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")与中信银行股份有限公司芜湖分行(以下简称"中信银行")签署了《最高额保证合同》,公司为控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司(以下简称"瑞鹄浩博")与中信银行在2023年9月11日至2024年5月29日止的期间内办理各类融资业务提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币510万元。

(二)担保审议情况

公司分别于2022年12月27日召开的第三届董事会第十次会议、2023年1月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币63,070.00万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过50,110.00万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等。本次公司为控股子公司瑞鹄浩博在银行类金融机构债务提供不超过人民币510万元的连带责任保证担保,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:芜湖瑞鹄浩博模具有限公司

2、成立日期:2017-04-21

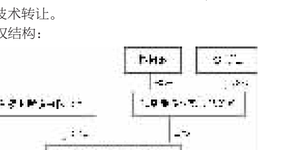
3、注册地点:安徽省芜湖市鸠江开发区永昌路89号(芜湖浩博科技有限公司内)

4、法定代表人:林柯鑫

5、注册资本:9,000万元

6、主营业务:模具研发、生产、维修、销售;汽车零部件制造;仓储服务(除危险品);新能源技术研发、技术咨询、技术转让。

7、股权结构:



8、最近一年又一期的财务数据

单位:万元

主要财务指标	2022年12月31日/2022年度(经审计)	2023年6月30日/2023年1-6月(未经审计)
资产总额	42,482.15	52,696.41
负债总额	30,632.05	39,575.51
净资产	11,850.10	13,120.90
营业收入	17,275.31	11,567.28
利润总额	1,242.14	1,312.40
净利润	1,145.78	1,172.82

9、瑞鹄浩博信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年

3、担保金额:人民币510万元

4、保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议认为:

公司为支持瑞鹄浩博生产经营需要对其提供担保510万元,本次担保事项被担保方其他股东提供了同比例担保,风险可控。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额53,328.00万元(担保合同金额),均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为40.15%。

公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、最高额保证合同;

2、第三届董事会第十次会议决议;

3、2023年第一次临时股东大会决议。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023年9月11日

华夏基金管理有限公司关于华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增发售机构的公告

根据华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金简称:华夏中证全指运输ETF发起式联接,基金代码:019404(A类)、019405(C类),以下简称"本基金")招募说明书、基金份额发售公告的规定,本基金自2023年9月12日起公开发售。本基金首次募集总规模上限为人民币30亿元(即确认的有效认购金额,不含募集期利息),采取"末日比例确认"的方式对上述规模限制进行控制。

自2023年9月12日起,投资者可在以下93家销售机构办理本基金的认购业务。销售机构可支持办理认购的份额类别以及具体业务办理流程、规则等以各销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。本基金发售机构已在本公司官网(www.ChinaAMC.com)公示,投资者可登录查询。

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	华瑞保险销售有限公司	www.huaruisales.com	952303
2	东莞农村商业银行股份有限公司	www.drcbank.com	0769-961122
3	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
4	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	http://www.szrcb.com	956111
5	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.cn	95574
6	锦州银行股份有限公司	www.jinzhoubank.com	400-66-96178
7	万家财富基金销售(天津)有限公司	www.wanjiawealth.com	010-59013842
8	上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
9	上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
10	上海利得基金销售有限公司	http://www.leadfund.com.cn/	95733
11	上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
12	上海大智慧基金销售有限公司	https://www.wg.com.cn/	021-20292031
13	上海攀赢基金销售有限公司	http://www.pytz.cn	021-68889082
14	上海汇付基金销售有限公司	www.hotjijin.com	021-34013999
15	上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
16	上海长量基金销售有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
17	中证金牛(北京)基金销售有限公司	www.jnlc.com	4008-909-998
18	乾道基金销售有限公司	www.qiandaojr.com	400-088-8080
19	北京中植基金销售有限公司	http://www.zzfund.com	400-8180-888
20	北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
21	北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcfunds.com/	400-619-9059
22	博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
23	大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com/	4000-899-100
24	奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
25	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-609-9200
26	泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
27	济安财富(北京)基金销售有限公司	www.jianfortune.com	400-673-7010
28	浦领基金销售有限公司	www.zscffund.com	400-012-5899
29	海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016
30	深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
31	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	www.ppwfund.com	400-666-7388
32	深圳市金斧子基金销售有限公司	www.jfzinv.com	400-9302-888
33	诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
34	和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022、021-20835588
35	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	http://8.jrj.com.cn/	400-166-1188
36	财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
37	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司	www.9ifund.com	400-158-5050
38	万联证券股份有限公司	www.wlzq.cn	95322
39	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	95330
40	东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
41	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531,400-888-8588
42	东莞证券股份有限公司	www.dgzq.com.cn	95328
43	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	95587,4008-888-108
44	中信证券华南股份有限公司	www.gzs.com.cn	95548
45	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
46	中信证券(山东)有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
47	中国中金财富证券有限公司	www.china-invs.cn	400-600-8008,95532
48	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	4008-888-888或95551
49	中泰证券股份有限公司	www.zts.com.cn	95538
50	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525,400-888-8788
51	华宝证券股份有限公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
52	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
53	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	95584
54	华龙证券股份有限公司	www.hlzq.com	95368
55	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
56	国新证券股份有限公司	www.crsec.com.cn	95390
57	国盛证券有限责任公司	www.gszq.com	956080
58	国都证券股份有限公司	www.guodu.com	400-818-8118
59	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310
60	大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
61	安信证券股份有限公司	http://www.essence.com.cn/	95517
62	平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
63	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	956007
64	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553,400-888-8001
65	渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	400-651-5988
66	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	95351
67	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	400-196-2502
68	申万宏源西部证券有限公司	www.swhysc.com	95523,400-889-5523
69	申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523,400-889-5523
70	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	95355
71	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
72	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579,400-888-8999
73	中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
74	弘业期货股份有限公司	www.ftol.com.cn	400-828-1288
75	阳光人寿保险股份有限公司	http://fund.sinosig.com/	95510
76	上海中欧财富基金销售有限公司	www.qiangungun.com	400-700-9700
77	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
78	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
79	上海挖财基金销售有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673
80	京东肯特瑞基金销售有限公司	http://fund.jd.com/	95118,400-098-8511
81	北京度小满基金销售有限公司	www.baiyingfund.com	95055-4
82	北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
83	北京雪球基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	400-159-9288
84	南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
85	和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
86	嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850
87	泛华普益基金销售有限公司	https://www.puyifund.com/	400-080-3388
88	浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
89	珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
90	通华财富(上海)基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	400-101-9301
91	玄元保险代理有限公司	http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx	400-080-8208
92	腾安基金销售(深圳)有限公司	www.tenganxinxi.com	95017
93	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

风险提示: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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年九月十二日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2023-023号

中航航空高科技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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月18日(星期一)10:00-11:30

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络互动方式

●会议问题征集:投资者可于2023年09月18日前访问网址https://eseb.cn/17POfPrAziE或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

@

一、说明会类型

中航航空高科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年08月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2023年半年报。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司将于2023年09月18日(星期一)10:00-11:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司2023年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年09月18日(星期一)10:00-11:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事兼总经理:王健先生

独立董事:徐樑华先生

副总经理兼董事会秘书:刘向兵先生

总会计师:孟龙先生

副总会计师兼计财部长:朱清海先生

(如遇特殊情况,参会人员可能调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2023年09月18日(星期一)10:00-11:30通过网址https://eseb.cn/17POfPrAziE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年09月18日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:丁凯

电话:0513-83580382

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司
2023年09月12日

证券代码:688251 证券简称:井松智能 公告编号:2023-036

合肥井松智能科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-032)。根据《合肥井松智能科技股份有限公司章程》的规定,本次回购方案尚需提交股东大会审议。公司已于2023年8月30日披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-034)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司已于2023年9月5日披露了公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2023年8月29日)的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。现将2023年第三次临时股东大会股权登记日(即2023年9月7日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、2023年第三次临时股东大会股权登记日(即2023年9月7日)登记在册的前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	姚志坚	11,888,370	20.00
2	安徽安元投资基金有限公司	6,600,894	11.11
3	江苏中小企业发展基金(有限合伙)	5,144,070	8.66
4	华贸投资集团有限公司	4,387,500	7.38
5	李凌	3,794,310	6.38
6	合肥犇智投资合伙企业(有限合伙)	2,953,000	4.97
7	合肥凌志投资合伙企业(有限合伙)	2,520,000	4.24
8	阮郭静	2,256,930	3.80
9	中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	650,785	1.10
10	郭君丽	603,720	1.02

二、2023年第三次临时股东大会股权登记日(即2023年9月7日)登记在册的前十名无限售条件流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	安徽安元投资基金有限公司	6,600,894	11.11
2	江苏中小企业发展基金(有限合伙)	5,144,070	8.66
3	华贸投资集团有限公司	4,387,500	7.38
4	中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	650,785	1.10
5	郭君丽	603,720	1.02
6	南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	580,485	0.98
7	华安证券股份有限公司	430,000	0.72
8	平安资产-工商银行-如意32号资产管理产品	389,955	0.66
9	平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品	388,260	0.65
10	交通银行股份有限公司-中信建投远见回报混合型证券投资基金	255,000	0.43

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2023-043

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于投资设立控股子公司的进展公告

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、对外投资概况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司""建研院")于2023年8月31日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,同意公司与其他投资方共同投资设立控股子公司华维检测技术(苏州)有限公司(最终名称以工商设立核准的名称为准,以下简称"华维检测"),具体内容详见公司于2023年9月1日上披露的《关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2023-041)。

因上海协鑫科创投资有限公司(以下简称"协鑫科创")内部投资决策变化,拟退出对华维检测的投资,其原定认缴的800万元注册资本(占注册资本的10%)将由公司追加投资,追加投资后公司认缴华维检测的注册资本将从5600万元增加至6400万元,认缴注册资本比例将从70%增加至80%。根据《公司章程》等相关规定,公司本次追加投资由总经理办公会议决定,无需提交董事会及股东大会审议。本次追加投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、追加投资后的股权结构

序号	股东姓名	认缴金额(万元)	认缴比例	出资方式
1	苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	6400	80%	货币
2	中科苏州药物研究院	800	10%	货币
3	永安行科技股份有限公司	800	10%	货币
合计		8000	100%	

三、对公司的影响

截至本公告披露之日,公司尚未与协鑫科创就投资设立华维检测签署正式投资文件,协鑫科创的退出不会对华维检测的设立和项目的继续推进产生重大不利影响。本次追加投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会损害公司和股东利益。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
2023年9月12日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-61

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件更新财务数据的公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")和中天国富证券有限公司(以下简称"保荐机构")于2023年2月27日向深圳证券交易所(以下简称"深交所")报送了向特定对象发行股票申请文件,于2023年2月28日取得深交所出具的《关于受理深圳市芭田生态工程股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕86号),具体内容详见公司于2023年3月2日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

公司于2023年1月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(223121号)(以下简称"《通知书》"),于2023年8月21日收到深交所出具的《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120139号)(以下简称"《问询函》")。

公司分别于2023年3月15日、2023年3月28日、2023年8月28日披露了《深圳市芭田生态工程股份有限公司与中天国富证券有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》、《深圳市芭田生态工程股份有限公司与中天国富证券有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复(修订稿)》、《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》等相关公告文件。

现根据深交所审核意见,结合公司2023年半年度报告,公司会同相关中介机构对《通知书》、《问询函》回复内容及募集说明书中涉及的相关内容进行了补充与修订,更新部分以"楷体(加粗)"字体显示,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复(修订稿)(2023年半年度财务数据更新版)》、《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(修订稿)(豁免披露版)》等相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2023年9月11日