证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2023-042

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月27日召开公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于(常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,对公司《关于(常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定,公司监事会对列入本次激励对象名单的人员进行了审核,相关公示情况及监事会核查情况如下:

一、公示情况说明及核查方式

(一)、公司对激励对象的公示情况

公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司于2023年8月29日至2023年9月7日在公司内部对列入本次激励对象名单的人员的姓名和职务进行了公示,公示期间共10天,公司员工可在公示期限内向监事会提出反馈意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。

(二)、监事会对本次激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、本次激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、本次激励对象在公司或子公司担任的职务等相关文件。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》有关规定,公司监事会结合公司对本次激励对象名单及职务的公示情况及核查结果,发表核查意见如下:

(一)列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

(二)列入本次激励对象名单的人员均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

(三)列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,本次激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述,公司监事会认为:列入本次激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司
监事会
2023年9月12日

证券代码:603132　证券简称:金徽股份　公告编号:2023-042

金徽矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月11日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	875,001,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	89.4684

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会负责召集,董事长刘勇先生主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总经理兼财务总监乔志钢先生、副总经理张向东先生列席本次会议、董事会秘书王瑞女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于金徽矿业股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	875,000,000	99.9998	1,700	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	875,000,000	99.9998	1,700	0.0002	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、议案名称:关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举中会玲为第一届董事会非独立董事的议题	875,000,000	99.9998	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于金徽矿业股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案	52,800,000	99.9967	1,700	0.0033	0	0.0000
3.01	关于选举中会玲为第一届董事会非独立董事的议题	52,800,000	99.9967	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共3项议案,其中1、2项为非累积投票议案,第3项为累积投票议案,全部表决通过;

2、本次股东大会1、3项议案对中小投资者投票情况进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京卓纬律师事务所

律师:徐广哲、李学艳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司
董事会
2023年9月12日

证券代码:601010　证券简称:文峰股份　公告编号:2023-049

文峰大世界连锁发展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:南通市青年中路59号公司会议室

(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
非累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案	√
1.01	汤平	√
1.02	王钺	√
1.03	黄明轩	√
1.04	何兰红	√
1.05	华杰强	√
1.06	顾晏	√
2.00	关于监事会换届选举暨选举非职工监事的议案	√
2.01	杨建华	√
2.02	李晾	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	周崇庆	√
3.02	左士萍	√
3.03	冉克平	√

备注:由于独立董事选举需要进行累积投票统计,议案1.00和议案3.00同为《关于董事会换届选举暨选举董事的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过,详见2023年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00、3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称: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独立董事的投票方式,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	601010	文峰股份	2023/9/21

(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

凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东账户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室

电话:0513-85505666-9609　　传真:0513-85121565

联系人:程敏

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

文峰大世界连锁发展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:采用累积投票制独立董事的投票方式说明

报备文件

文峰股份第六届董事会第二十二次会议决议

附件1:

授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司:

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:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案	--	--	--
1.01	汤平			
1.02	王钺			
1.03	黄明轩			
1.04	何兰红			
1.05	华杰强			
1.06	顾晏			
2.00	关于监事会换届选举暨选举非职工监事的议案	--	--	--
2.01	杨建华			
2.02	李晾			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案	--
3.01	周崇庆	
3.02	左士萍	
3.03	冉克平	

备注:由于独立董事选举需要进行累积投票统计,议案1.00和议案3.00同为《关于董事会换届选举暨选举董事的议案》。

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独立董事的投票方式说明

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:601010　证券简称:文峰股份　编号:临2023-047

文峰大世界连锁发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2023年9月8日以微信等方式向全体董事发出,会议于2023年9月11日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名,实际参与表决董事9人,公司监事、高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经全体董事审议和表决,会议通过如下决议:

一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》;

公司第六届董事会将于2023年9月27日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名汤平、王钺、黄明轩、何兰红、华杰强、顾晏为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名周崇庆、左士萍、冉克平为独立董事候选人。具体情况如下:

(1)提名汤平先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)提名王钺先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)提名黄明轩先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)提名何兰红女士为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)提名华杰强先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)提名顾晏女士为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(7)提名周崇庆先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(8)提名左士萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(9)提名冉克平先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经公司董事会提名委员会资格审查,上述董事候选人均符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第七届董事会独立董事候选人,三位独立董事候选人与公司及股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核,对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

此议案需提交股东大会审议。根据《上市公司独立董事管理办法》第十二条规定,股东大会选举上述独立董事时实行累积投票制。

第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司及公司董事会对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年9月27日下午2:30在公司会议室以现场结合网络投票方式召开2023年第二次临时股东大会,审议公司董事会、监事会换届选举相关议案。

详见同日公司发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的(临2023-049)《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。授权公司董事会办公室办理召开2023年第二次临时股东大会的具体事宜。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023年9月12日

附:第七届董事会董事候选人简历

汤平先生,中国国籍,1980年5月生,本科学历。曾任江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监、张家港保税区华辰集序国际贸易有限公司监事、张家港泰天经贸有限公司监事,南通文峰置业有限公司董事等。现任江苏文峰集团有限公司董事、轮值总裁兼财务总监,南通海通贸易有限公司执行董事,张家港开云贸易有限公司执行董事兼总经理,上海皓舒融资租赁有限公司、张家港青禾置业有限公司、南通文峰科创园区建设发展有限公司、江苏文峰文化传媒有限公司和江苏文峰影视文化传媒有限公司等公司董事,南通大饭店有限公司及南通市文峰饭店有限公司等公司监事。2019年3月至2022年10月任文峰股份监事。2022年11月14日起任文峰股份董事。

王钺先生,中国国籍,1964年3月生,本科学历,研究生班结业,讲师职称。曾任南通师范专科学校(现南通大学)教师,南通市外事办公室、南通市旅游局干部,江苏文峰集团有限公司企业发展部经理、董事,湖南文峰矿业有限公司董事长,蓝山文峰石业有限公司董事长,文峰股份党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书、常务副总经理,南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰股份党委书记、董事、总经理。

黄明轩先生,中国国籍,1980年1月生,硕士研究生。曾就职于南京夏普电子有限公司、LG等离子(南京)有限公司、西门子数控(南京)有限公司、联想(上海)电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、天风证券股份有限公司江苏分公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司、南通华尔康医疗科技有限公司。现任文峰股份董事、财务总监。

何兰红女士,中国国籍,1983年6月生,硕士研究生。曾任上海泰然集团商务拓展经理,北京市企业家环保基金会华东区代表,江苏文峰集团有限公司董事长秘书。现任文峰股份董事会秘书,兼任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界副总经理,上海文峰云购电子商务有限公司、上海松江文峰大世界商贸有限公司总经理。

华杰强先生,中国国籍,1975年10月生,大专学历。曾任南通市文峰饭店有限公司副总经理。现任南通市文峰饭店有限公司总经理,江苏文峰集团有限公司党委委员、办公室主任。

顾晏女士,中国国籍,1970年4月生,大专学历。曾任南通文峰大世界有限公司部门经理,海安文峰大世界有限公司、泰州文峰大世界有限公司副总经理,上海文峰千家惠购物中心有限公司、连云港文峰大世界、南通文峰商贸采购批发有限公司招商总监,如皋文峰大世界有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理,南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理。现任文峰股份副总经理,兼任上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。

周崇庆先生,中国国籍,1959年2月生,本科学历,高级会计师。曾任南通产业控股集团副董事长、副总经理、党委委员。2019年4月退休。2019年7月26日至今任文峰股份独立董事。

左士萍女士:中国国籍,1984年5月生,研究生。曾任万科房地产有限公司法务/投资经理,正地律师事务所合伙人/副主任。现任环球律师事务所合伙人。2022年5月20日起任文峰股份独立董事。

冉克平先生:中国国籍,1978年1月生,博士研究生。曾任华中科技大学法学院教授、博士生导师。现任武汉大学法学院教授、博士生导师,湖北龙辰科技股份有限公司、荆州九菱科技股份有限公司独立董事。入选教育部长江学者奖励计划青年学者(2022年),武汉大学人文社会科学优秀青年学者(2020年)。荣获湖北省十大优秀中青年法律工作者、董必武青年法学成果奖、湖北省社会科学优秀成果奖等荣誉。已累计发表CSSCI期刊论文80余篇,其中《中国法学》等法学核心期刊论文40余篇。出版著作6部,主持国家社科基金项目4项,省部级项目3项。

证券代码:601010　证券简称:文峰股份　编号:临2023-048

文峰大世界连锁发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司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、准确和完整承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2023年9月8日以微信等方式通知了各位监事,会议于2023年9月11日以通讯方式召开。全体监事出席了本次会议,董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的主持人。

鉴于第六届监事会将于2023年9月27日任期届满,经与会监事认真审议,以投票表决方式,通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》:

1、提名杨建华先生为公司第七届监事会非职工监事候选人;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名李琼女士为公司第七届监事会非职工监事候选人;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

第七届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司及公司监事会对第六届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会
2023年9月12日

附:第七届监事会监事候选人简历

杨建华先生,中国国籍,1961年11月生,大学学历。曾任南通文峰汽车服务贸易有限公司董事长,南通文峰置业有限公司董事长,文峰股份董事,江苏文峰集团有限公司董事、副总裁,江苏文峰投资发展有限公司董事,海安大地置业有限公司执行董事。现任文峰股份监事会主席。

李琼女士,中国国籍,1983年11月生,本科学历。曾任南通新兴国际经济技术合作有限公司财务主管,江苏九一网络科技有限公司财务经理,江苏文峰汽车连锁发展有限公司财务经理。现任江苏文峰集团有限公司财务部高级经理。

证券代码:603567　证券简称:珍宝岛　公告编号:临2023-076

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券(第二期)补充质押股份办理完成的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●截至本公告披露日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东黑龙江创达集团有限公司(以下简称“创达集团”)持有公司股份579,885,300股,占公司总股本的61.56%,其累计质押公司股份数量434,990,000股,占所持公司股份数量的75.01%,无一致行动人。

一、上市公司股份补充质押

近日,公司收到创达集团通知,根据黑龙江创达集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)(以下简称“23创02EB”)债券发行相关约定并结合其目前的担保情况,创达集团拟将其持有的1,000,000股公司股份(无限售流通股)补充质押给23创02EB的受托管理人中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”),并将该部分股份划转至创达集团与中德证券在中国证券登记结算有限责任公司开立的23创02EB质押专户 (详见公司于2023年9月7日在上海证券交易所网站披露的相关公告)。

2023年9月11日,创达集团收到中国证券登记结算有限责任公司出具的相关质押证明文件,本次质押登记手续已办理完成,具体情况如下:

1、本次股份补充质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次补充质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	补充质押原因
创达集团	是	1,000,000股	否	是	2023年9月8日	至解除质押登记日止	中德证券有限责任公司	0.17%	0.11%	为23创02EB换股和本息偿付提供担保。

2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、控股股东累计质押股份情况

创达集团无一致行动人,截至本公告披露日,创达集团累计质押公司股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
创达集团	579,885,300	61.56%	433,990,000	434,990,000	75.01%	46.18%	0	0	0	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东创达集团未来半年和一年内将到期的质押股份情况:

项目	质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	融资余额(万元)	资金偿还能力	还款资金来源	具体安排
半年内到期	10,600	18.28%	11.25%	63,686.12	具备资金偿还能力	经营回款及下属公司分红	在还贷前一个月归集资金,还贷前三日内资金全部封集到账户。
一年内到期(不含半年内到期)	11,000.00	18.97%	11.68%	70,000.00	具备资金偿还能力	经营回款及下属公司分红	在还贷前一个月归集资金,还贷前三日内资金全部封集到账户。
合计	21,600.00	37.25%	22.93%	133,686.12	-	-	-

注:创达集团非公开发行可交换公司债券已质押的9,590万股不属于半年内到期、一年内到期的情形,因此不统计在上表内。

2、截至本公告披露日,创达集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、创达集团本次补充质押股份用于为可交换公司债券换股和本息偿付提供担保,本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响,不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不会导致公司的控制权发生变更。

4、创达集团不存在需履行的业绩补偿义务。

截至目前,创达集团经营情况稳定,资信状况良好,具备履约能力,不存在违规风险。创达集团相关质押风险可控,不存在被强制平仓或强制过户的风险。如后续出现平仓风险,创达集团将采取包括但不限于提前购回,补充质押资产,追加保证金等应对措施。如出现其他重大变化情况,公司将按照有关规定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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:603058　证券简称:永吉股份　公告编号:2023-073
转债代码:113646　转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司关于子公司收到业绩承诺补偿款的公告

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、基本情况概述

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于收购二级控股子公司少数股权的议案》,公司子公司贵州永吉新型包装材料有限公司以自有资金收购永吉盛珑少数股东成都盛珑包装有限公司持有的20%股权,并签署《股权转让协议》、《股份购买和业绩对赌承诺函》。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购二级控股子公司少数股权的进展公告》(公告编号:2021-063)。

根据《股权转让协议》和《股份购买和业绩对赌承诺函》的相关约定,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字【2023】006890号《2022年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》确认:业绩承诺方应对公司进行现金补偿,补偿金额=4,500,000.00*30%*(250,000,000.00-108,669,494.33)/250,000,000.00=763,184.73 元(人民币)。

二、业绩补偿履行情况

业绩承诺方于近日向公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司支付了业绩补偿款763,184.73 元。业绩承诺方2022年度业绩承诺补偿款已全部支付完毕。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:603058　证券简称:永吉股份　公告编号:2023-074
转债代码:113646　转债简称:永吉转债

贵州永吉印务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20日(星期三) 上午 11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年09月13日(星期三) 至09月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@yongjigf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2023年半年度报告》。为加强与投资者的互动交流和沟通,使投资者更加全面、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20日上午11:00-12:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度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09月20日(星期三) 上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长邓代兴先生,董事会秘书余根潇先生,财务总监王忱先生及独立董事王强先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在2023年09月20日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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。

(二)投资者可于2023年09月13日(星期三)至09月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dsh@yongjigf.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0851-86607332

邮箱:dsh@yongjigf.com

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(http://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。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2023-049

云南锡业股份有限公司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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日以公告形式向公司全体股东发出召开2023年第二次临时股东大会的通知,2023年9月11日披露了关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告。

4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议的召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2023年9月11日(星期一)15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长、总经理刘路珂先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 69 户,代表股份数量合计为 806,613,609 股,占公司股份总数1,645,801,952股的 49.0104 %。

2、现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司股份总数的44.1512%。

3、网络投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共