八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建

、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理

三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

v 定しけ 如否、请详细说明: 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 圳正券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必 アプログログ

和古, 洞叶细观初:______ 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管

理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财 务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

》中口,用户结印的中: 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

如行,何年知此明: 二十一、被提名人不是为公司及其挖股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是□否
如否,请详细说明:
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

жио,用许细处明: 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会

、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评

提名人郑重承诺: 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人

愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深圳

证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任 、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将

**13,\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$15— 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市

。 一七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 /県□本

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职

三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

자리 , 메카크마(마바): 十一、被是名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》的相关规定。

设的意见》的相关规定。

办法》的相关规定。

如否,请详细说明

如否,请详细说明

□是□否√不适用 如否,请详细说明:

公司前五名股东任职。

如否,请详细说明

如否,请详细说明

✓是□否 如否,请详细说明:

如否, 请详细说明

行政处罚的人员。

如否,请详细说明

如否,请详细说明:

√是□否 如否,请详细说明:

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员

及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务

《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

或古,用于细胞的: 二十一、被提名人不是为公司及其挖股股东。实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

或出了,所详细的的第三十二十二、被握名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是□否 √是□否 如否、请详细说明: 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁

一十、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查

マルニロ 如否、请详细说明: 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会

×□□, 用汗细贴明: 三十一、包括本次提名的公司在内, 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 √是□否

知台、海洋中细胞的引 提名人、茶油重冻店: 一本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人 愿意承担由记引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书的生途行为被同为本提名人行为,由本提名人为租相应的法律责任。 "此学交易所成对外公告,董事会秘书的生途行为被同为本提名人行为,由本提名人和租相应的法律责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将

三、被提名人担任無互重等時間,如山地區可以 及时向公司董事会报告并督促被提名人立即群去独立董事职务。 提名人(签署/盖章):福建金森林业股份有限公司董事会 2023年9月11日

福建金森林业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

✓是□否如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训i证明材料(dn有)

5、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任即各件

已经通过福建金森林业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格

、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

メルロ・明戸州町が明: 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见』的相关规定。

计。本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的

V 走しro 如否, 请详细说明: 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

入措施,且期限尚未届满的人员。

√是□否 如否,请详细说明:

如否,请详细说明

尚未有明确结论意见的人员。

如否,请详细说明

如否,请详细说明

如否,请详细说明:

√是□否 如否,请详细说明:

如否,请详细说明:

如否,请详细说明

√是□否 如否,请详细说明:

√是□否 如否,请详细说明:

相关规定

事任职资格和条件 √是□否 如否,请详细说明:

会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

行政处罚的人员。

(上接B061版)

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

√是□否 如否,请详细说明 :十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员 日期間 尚未届满的人员。

如否,请详细说明: 一十六,本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政 处罚的人员。

√是□否 如否,请详细说明

有明确结论意见的人员。

一八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评

√是□否 如否,请详细说明: 二十九、本人不存在重大失信等不良记录

知古,兩戶相吃明: 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未 能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员.

√是□否 如否,请详细说明: 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ✓是□否

▽是□否如否,请详细说明:
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
▽是□否如否,请详细说明:

、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律

I、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续 履行职责,不以辞职为由拒绝履职

福建金森林业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人福建金森林业股份有限公司董事会现就提名韩立军为福建金森林业股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建金森林业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明并承诺如下事项 要求,具体产明开布后如下争项:
一、被提名人已经通过福建金森林业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

古,明许知识明: 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独

立董事任职资格和条件。 √是□否 如否,请详细说明: 四,被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

□是?否 如否,请详细说明:被提名人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺

取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

知古, 再F细069; 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ✓是□否 如否,请详细说明: 一,被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 可题的意见》的相关规定。 → 2月7本

被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

янет, пертипиен; 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》的相关规定。

被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理

メロゴ、両戸和印尼明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 グルロネ

,如12;同于400cm; 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必

和古,明中310097:_______ 十六,以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管 理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者处 务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □是□否√不适用 如否,请详细说明:

、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定

✓是□否 如否, 请详细说明: 十二,本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》

√是□否 如否、请详细说明: 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司 名股东中自然人股东。

ν 産口ロ 如否, 请详细说明: 十八. 本人 及本人 直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东, 也不是该上市公

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √是□否 如否,请详细说明: 十九,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字

、日前上日成为日本。 少是口否 如否,请详细说明: 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职、

如否,请详细说明 、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询

的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人 Red Armine 1770年。 V 登口3 如否, 請详細説明: 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪, 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会 √是□否 如否,请详细说明:

不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 如否,请详细说明

可产组况时:_____ 、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ∨ 足□□ 如否,请详细说明 为,用作和说明:______ 十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措

施,且期限尚未届满的人员 жист,用戶知吃明: 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是□否 如否,请详细说明 (二),写,写到200095: 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政 处罚的人员。

√是□否 如否,请详细说明 3,明 175-110-271. -七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查.尚未

有明确结论意见的人员。

√是□否如否,请详细说明: 二十八,本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

知改,请详知说明: 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未 能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员 1/是口容

жıcı, 何片相呢明: 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 √是□否

....。 、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续

福建金森林业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

連合人倫理亞維州型成功可得次可與事本必然原在台手於以7個建立維州业成以可得次占明外/和 事会独立董事候选人发表次升声明,被提名人已书面百億作为福建金森林ル股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历,取称、详细 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明并承诺如下事项 。除戶的开幕時如下爭项: 、被提名人已经通过福建金森林业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议

资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 √是□否 如否,请详细说明

立董事任职资格和条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

자리, 평단知時明: 五. 被捷名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是□否

大、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

知古、明中和晚明: 七、被握名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

提名人(签署/盖章):福建金森林业股份有限公司董事会

关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函

承诺人:韩立军 2023年 9 月11日

中冶美利云产业投资股份有限公司简式权益变动报告书 他相关法律法规的要求,及时履行相关信息披露义务及审批程序。

上市公司名称:中冶美利云产业投资股份有限公司 股票上市地占:深圳证券交易所

股票简称:美利云

股票代码:000818 信息披露义务人一: 赛伯乐投资集团有限/

住所:北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦5层0610-1 通讯地址:北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦5层0610-1

股份变动性质:股份减少(持股比例降至5%以下) 签署日期:2023年9月7日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(简称"《收购办 法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(简 称"《15号准则》")及相关的法律、法规编制本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披

露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《15号准则》的规定,本报告书已全面披 露信息披露义务人在中冶美利云产业投资股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何

其他方式增加或减少其在中冶美利云产业投资股份有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或 者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的直实性、准确性、完整性、承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。 第一节 释义 本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

公司、上川公司、天利公	2111	中但表利公厂建议对政切有限公司
信息披露义务人、赛伯乐	指	赛伯乐投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本次权益变动	指	信息披露义务人减持公司股份之行为
报告书、本报告书、简式权益变动报告书	指	中冶美利云产业投资股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
司法处置、被动减持	指	执行(2020)京执545、546号裁定书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、万元

异是

第二节信息披露义务人介绍 、信息披露义务人的基本情况

1、信息披露义务人的基本信息 E册资本

监事

一芸売田

朱敏

截至本报告	告书签署日	,赛伯乐集	团的出资结	构如下:		
序号	股东名称			持股比例		
1	杭州悠然和	科技有限公司		75%		
2	昆山宸泰	整贸易有限公司		25%		
			主要负责人基 主要负责人			
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区 的居留权	

5.得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项

发行股份5%的情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人在境内、境外未持有其他上市公司中拥有权 益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 第三节权益变动方式及持股计划

3、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已

山东省诸城市

、本次权益变动目的 信息披露义务人,因司法处置的原因被动减持其所持有的公司股份。二、信息披露义务

人是否有意在未来12个月内增加或减少上市公司股份的计划 截至本报告书签署之目,除司法处置被动减持股份外,信息披露义务人没有其他需要披 露的明确的在外来12个月内继续增加或处置美利云股份的具体计划,但不排除基于届时的 实际情况,在未来12个月内继续增加或被动减持其在上市公司中拥有的权益的可能性。 若发生相关权益变动事项,信息披露义务人承诺将按照《证券法》、《收购办法》及其

第四节权益变动方式 、本次权益变动的基本情况 本次权益变动方式为司法处置被动减持的方式。

本次权益变动前,信息披露义务人持有美利云68,093,385股股份,占上市公司总股本

在本次权益变动中,信息披露义务人被动减持34,763,000股股份,占上市公司总股本 的5%

本次权益变动完成后,信息披露义务人持有美利云33,330,385股股份,占上市公司总

本次权益变动对上市公司的影响 信息披露义务人均不属于公司控股股东和实际控制人,本次权益变动不会导致公司控

制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 三、信息披露义多人在上市公司中拥有权益的股份涉及的权利限制裁至太报告书签署 日,信息披露义务人本次被司法处置的股份已被质押、冻结。

第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况 除本次披露的权益变动情况外,信息披露义务人在截至本报告签署之日前6个月内,曾 被司法处置被动减持公司股份6,952,600股。

第六节其他重大事项 -、其他应按露的事项

截至本报告书签署之日,除本报告书所载事项外,不存在信息披露义务人为避免对报 告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求 信息披露义务人提供的其他重大信息。 二、信息义务披露人声明 信息披露义务人承诺本报告不存在虚假极窄、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第七节备查文件

1、信息披露义务人的营业执照:

2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证明文件; 3、信息披露义务人声明;

1 中冶美利云产业投资股份有限公司

4、信息披露义务人签署的本报告书。 二、备查文件置备地点 本报告书及上述备查文件备置于以下地点,供投资者查阅。

简式权益变动报告书

信息披露义务人:塞伯乐投资集团有限公司

法定代表人:李守文

2023年9月8日

股票简称	美利云	股票代码	000815
信息披露义务人名 称	赛伯乐投资集团有限公司	信息披露义务人 注册地	北京市海淀区复兴路47号天行健商务 大厦5层0610-1
拥有权益的股份数 量变化	增加 □ 减少 √不变,但持股人发 生变化 □	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是 否为上市公司第一 大股东	是□ 否√	信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人	是□ 否√
权益变动方式 (可 多选)		办议转让 □ 间接方式转让 □	取得上市公司发行的新股 🗆 执行法
信息披露义务人披 露前拥有权益的股 份数量及占上市公 司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:68,093,385股 持股比例:9.79%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥 有权益的股份数量 及变动比例	股票种类:人民币普通股 变动数量:33,330,385 变动比例:4.79%		
信息披露义务人是 否拟于未来12个月 内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人在 此前6个月是否在 二级市场买卖该上 市公司股票	是□ 否√		
涉及上市公司控股股	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	《义务人还应当就以	下内容予以说明:
控股股东或实际控 制人减持时是否存 在侵害上市公司和 股东权益的问题	不适用		
控股股东或实际控制人减持时是否司人减持时是否司人减持时,未解除其对公的司为其负债,未解除其对公的司为其负债者提供的司担保,或的其他情形	不適用		
本次权益变动是否 需取得批准	不适用		
是否已得到批准	不适用		

启迪环境科技发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 - 人会议召开时间: 1.会议召开时间:2023年9月11日(星期一)下午15:00–17:00 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时间2023年9月11日上午9:15一9: 30–11:30, 下午13:00–15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 年9月11日9:15–15:00期间的任意时间。

平3月11日9:1b-1b:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取职场投票与网络投票相结合的方式。 、会议召集人、公司董事会; 《会议召集人·公司董事长王赐先生; 《本次版东大会的召集、召开福序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 范性文件和《公司章程》的规定。 、会议出席情况;

二、会议出席情况: 通过现场和网络投票的股东23人,代表股份310,177,585股,占公司总股份的21.7615%。其中:通 现场投票的股东1人,代表股份57,000股,占公司总股份的0.0040%。通过网络投票的股东22人,代表 份310,120,585股,占公司总股份的21.7575%。

份310、120、585股,占公司总股份的21.7575%。 出席会议的中小投资者(单独或合计持有公司股份比例低于6%的股东)21人,代表股份2、145、715、 占公司总股份的50、1565%。其中,通过现场投票的中小股东1人,代表股份57、000股,占公司总股份的 040%。通过网络投票的中小股东20人,代表股份2、080家、715股,占公司总股份的1465%。 公司董事,监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议、公司聘请北京市中伦律师事 等律师对公司本次股东大会进行现场见证、本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司》 》及《公司董程》的相关规定。 三、提案审议及表决情况。

二、克定条甲以及农农公司00: 出席会议的股好及股保代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下提案: 提案1,00 《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》; 总表述情怎,同意309,960,452股,占出现会以所有股东所持股份的99.9268%;反对227,160股,占 经实价有股东所持股份的0.0732%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 /研会议所有股东所持股份的0.07.32%;种权0股(具中,内不仅票据认开权0取1,口口的加索以内1户10次不 持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况。同意1,918,555股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4133%;反对227. 50股,占出席会议的中小股东所持股份的10.5867%;养权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 该议的中小股东所持股份的0.0000%。 本项提案表决结果,本项据案获得通过。 推察20.0(关于线卿》(312023年度审计机构及相关事项的议案》。 总表决情况:同意309.877.408股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对196,460股,占 原会议所有股东所持股分阶的0.0633%;弃权103,717股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

与股东所持股份的0.0334%。

中小股东总表决情况:同意1,845,538股,占出席会议的中小股东所持股份的86.0104%;反对196460股,占出席会议的中小股东所持股份的9.1559%;弃权103,717股(其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的48.35%。 本项提案表决结果:本项提案获得通过。

本项避案表决结果:本项提案经常通过。 四、律师现场见证情况。 会司本次股东大会由北京市中伦律师事务所张宇依、徐浩诚律师就会议的召集、召开程序、股东大 会出席人员登格会议表决局事进行了审核。见证并出具了法律意见书,见证律师认为公司2023年第三 次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规《股东大会规则》 和《公司霍相》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序 和表决结果合法有效。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二三年九月十二日

启迪环境科技发展股份有限公司 关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、推确和完整、公告不存在虚假记载、误导性除述或 者重大遗漏。 启迪环婚科技发展股份有限公司(以下简称"启迪环境"或"公司")董事会于2023年8月收到王超 先生提交的书面辞职报告,王超先生由于工作原因申请辞去公司董事会副董事长、董事、审计委员会委

先生最交的·托面辞职报告,王超先生由于工作原因申请辞去公司董事会副董事长、重争、甲口安贝云安员及总经用职务。
2023年7月31日、公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》。《公司章程》等相关规定、经公司董事会据各委员会对董事候选入进行资格 實 直包括但不限于个人服罚、教育省景(任职资格等内容,认为定确等先生符合。市公司董事的任职条件,任职资格合法,同意提名宋澜游先生为公司第十届董事会董事(非独立董事)候选人,并提交公司公司经营一种联合和非常 件,让职议恰合法。问息是名本德两次生力公司弗干加重争云重争(非典立重争)陕远人,开建父公司 2023年第三次临时股东人会审议。 2023年9月11日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过上述议案。同意选举宋澜涛先生为公 司第十届董亭全董单(简订详见财件),任明自本次股东大会选举之日起至本届董亭会任明局满之日止。 宋渊涛先生具备履行董事职责的任职条件,工作经验和专业素养,具备担任公司董事的任职资格和

能力。特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告 本公司及董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

"。 神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年3月29日召开的第十届董事会第二十八次 得州效與集別股份有限公司(以下兩杯。公司) /20/23年3月29日召开印9年7周里平宏第一17/06 会议。2023年4月26日召开的2022年年度股东大会市议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司 和挖股子公司向业务相关方(包括但不限于银行。金融机构及供应商等)申请投信或其他履约义务,同意公司 意为下履控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率在关70%的控股子公司 提供保的额度不超过人民币40亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人 民币560亿元,预计提供担保总额不超过等额600亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担 保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会市议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并很 保等,且比一时思比坦保宗额小跑过成乐大云甲以迎以印赖殷。同时,任此记保额殷允园的,公司台升报 表范围内溶胶产公司之间据使的矩段,按照挖股子公司的审议程序次定。控股子公司在其履行审议程序 后,及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第二十八次会议决 议公告》(公告编号:2023—048)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2023—053)、《2022年年度 股东大会决议公告》(公告编号:2023—067)。现就相关进展情况公告如下:

一。担保情况概述 公司近期航宁波银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码云科信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民市3000万元,提供连带责任保证担保、保证期间为债务履行期限届满之日起两年。 公司近期就华侨永亨银行(中国)有限公司深圳分行与子公司神州数码(深圳)有限公司、北京神州数码有限公司的投信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币4亿元及美元133.65万,提供连带责任保证担保、保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司边期就华度银币股份有限公司北京中关村支行与子公司北京种州数码有限公司的投信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币纪元,提供连带责任保证担保、保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 一 被担保 从 基本储见

二、被担保人基本情况 1、被担保人的基本情况

		公司名 称	成立时间	注册地点	法定代 表人	注册资本	主営业务	关联 关系
	北州安村 相	2003年4 月15日	北京市海淀区上地九街 9号3层301 号	纬智敏	21000万 元人民币	每天 开发。您中计算机及好外银金 网络,直面椰牛菜都的干燥。数据的一块条,数据的 · 易加特性的形象。 及及空气 地区状态的 · 不及 · 电对象性 · 多次 · 及 · 电子电子 · 电子电子 · 电子电子 · 电子电子电子电子电子电子电子电子	控股子公司	
		神州数码(深圳)有限公司	2000年 4月24日	深圳市南山 区科发路8 号金融服务 技术创新基 地1栋11D	李岩	100000万 元人民币	是然是明日息、从时十四届保护及民营等件,网络不免。多组然不免。从于你 是不成及进所之类心自然化场。在保险效果,但是没有明显的经验的研究。 开发。就及,出出立金外、不多成组度短隔的照真态。身及此刻,许可让原则数 最终也。现实定型的场点。发现等不发力之间中间,计时间开系的形式 最终地域的成立。 是现实的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	全资子司
		北京神州数码有限公司	2002年9 月16日	北京市海淀区上地9街9号6层M区	王冰峰	100000万 元人民币	學等目上於明朝,此不好更上於否則,且於之後,此不知。 [14] 以當時他。由于不過時期,即即即可以自然的。 以當時他。由于不過時期,即即即可以自然的人。 可以自然的。如即即即可以自然的人。 可以自然的。 可以的。	全资子司

短期借 款 营业收入

被担保 公司名称 产总计 | (協合) 净资产

2,338, 821.21

神州数码 深圳) 限公司 668, 822.39 148, 194.67

三、担保协议的主要内容 具体情况如下: 人尼市参任万元 京神州数码 息技术有限 带责任保证 担保 申州数码(深圳 見公司、北京神 州数码集团股份 有限公司 全带责任保证 债务履行期限届 担保 满之日起三年 州数码集团股份 债务履行期限 满之日起三年

対地収入

」 「「 」、累计对外担保数量及逾期担保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 概室本公允日、公司及控股于公司对外担保总金额为649.36亿元,其中股东大会单独审议担保金额 人民币4.4亿元和美元10.21亿元(按实时汇率折算成人民币合计约79.96亿元),公司及控股子公司未对 合并报表外单位避使担保,本公司及控股子公司无逾期担保简形,无涉及诉讼的担保。对外担保实际占 用额为262.77亿元,占公司是近一期经审计净资产的332.25%。为资产负债率低下70%的控股子公司提供 担保总金额17.57亿元,担保实际占用额2.91亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额 15.10亿元,担保实际占用额2.91亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额 551.83亿元, 担保实际占用额249.86亿元。 神州数码集团股份有限公司

二零二三年九月十二日