证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2023-058

浙江东望时代科技股份有限公司关于股东部分股权解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至2023年9月19日,浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)持有公司股份57,463,288股,占公司总股本的6.81%。广厦控股本次解除质押股份为56,550,000股,本次解除质押股份占其所持公司股份比例为98.41%,占公司总股本的6.70%。

●本次广厦控股解除其所持公司56,550,000股股份的质押后,广厦控股剩余累计质押公司股份为913,288股,占其所持公司股份比例为1.59%,占公司总股本的0.11%。

公司于2023年9月18日收到通知,获悉公司股东广厦控股持有公司的部分无限售流通股于2023年9月13日办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、本次股份解质押基本情况

股东名称	广厦控股集团有限公司
本次解质押股数	56,550,000股
占其所持股份比例	98.41%
占公司总股本比例	6.70%
解除质押时间	2023年9月13日
持股数量	57,463,288股
持股比例	6.81%
剩余被质押股数	913,288股
剩余被质押股数占其所持有股份比例	1.59%
剩余被质押股数占公司总股本比例	0.11%

本次解除质押的股份后续将不会进行质押,若后续有相应计划,广厦控股将及时履行告知义务,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、广厦控股及其一致行动人股份质押情况

截至2023年9月19日,广厦控股及其一致行动人累计质押股份情况如下

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	累计质押占公司总股本比例(%)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
广厦控股	57,463,288	6.81	913,288	1.59	0.11	913,288	56,550,000
广厦建设集团有限责任公司	30,761,201	3.64	0	/	/	/	30,761,201
楼忠福	14,591,420	1.73	0	/	/	/	14,591,420
楼明	500,000	0.06	0	/	/	/	500,000
楼江跃	300,000	0.04	0	/	/	/	/
合计	103,615,909	12.27	/	/	/	/	/

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2023年9月20日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编 号:临2023-071

汕头东风印刷股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告

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法律责任。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》,综合考虑当前外部市场环境和标的公司经营情况等因素,为切实维护上市公司和广大投资者利益,经公司审慎研究并与交易对方友好协商,同意终止本次重组事项并向上海证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件(详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2023-060、临2023-061号公告)。现将相关事项的进展情况公告如下:

一、《终止协议》的约定;

公司及顾军、深圳市博睿创新投资企业(有限合伙)、陈燕、深圳市博昱创新投资企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业(有限合伙)、熊杰、曾斌、樊华已于2023年8月29日签署《终止协议》,《终止协议》主要条款如下:

1、自《终止协议》签署之日起,各方已签署的《汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》(以下合称“原协议”)终止,各方于原协议项下的权利和义务同时终止,对各方不再具有任何约束力。

2、交易方顾军应于《终止协议》签署之日起15个工作日内以现金方式返还公司已支付的定金2,600万元,交易方陈燕、深圳市博睿创新投资企业(有限合伙)、深圳市博昱创新投资企业(有限合伙)就顾军上述定金返还义务承担连带责任。

二、《终止协议》执行的进展情况;

公司已于2023年9月19日收到顾军依据《终止协议》的约定返还的定金2,600万元。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会
2023年9月20日

证券代码:600898 证券简称:ST美讯 公告编号:临2023-57

国美通讯设备股份有限公司关于公司部分募集资金被冻结的公告

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。

国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”)于2023年9月19日查询银行账户发现公司存在募集资金被冻结的情况,具体情况公告如下:

一、募集资金被冻结的基本情况

公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司(下称“京美电子”)在中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户存在资金被冻结的情况,具体如下:

单位:万元

序号	开户人	开户行	银行账号	账户余额	前次被冻结金额1	本次被冻结金额	累计实际被冻结金额
1	嘉兴京美电子科技有限公司	中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	403979990291	137.92	57.57	226.00	137.92

注1:2023年5月,因上海航清建设工程有限公司与京美电子的建设工程合同纠纷,法院对公司涉诉案件实施财产保全措施,冻结上述募集资金专户57.57万元。

二、募集资金被冻结的原因

经公司查询,本次冻结为上海捷证企业管理有限公司与京美电子的服务外包协议项下纠纷所致,系法院对公司涉诉案件实施的财产保全措施,保全金额为226万元。截至本公告披露日,公司及子公司尚未收到法院送达的财产保全裁定书等诉讼资料及相关的法律文书。

三、募集资金被冻结对公司的影响

因公司募集资金投资项目已于2022年12月29日结项,节余募集资金已转出补充流动资金,募集资金账户剩余金额主要为已签订合同待支付金额(含合同尾款及质保金)。本次募集资金被冻结情况不会对公司日常经营产生重大影响。

公司将与相关方积极沟通,妥善解决诉讼纠纷,提高规范募集资金使用和管理的意识,严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2023-066

新里程健康科技集团股份有限公司关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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:

一、关于公司董事会秘书及证券事务代表辞任情况

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)董事会于2023年9月18日收到公司董事会秘书刘军先生提交的书面辞职报告。刘军先生因工作调整,辞去公司董事会秘书职务,其辞职后仍在公司担任财务总监职务,全面主持公司财务管理工作。

依据《公司法》等相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《公司章程》的有关规定,刘军先生的辞职报告自送达董事会之日生效。截至本公告披露日,刘军先生持有公司股份1,000,000股,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

公司及董事会向刘军先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

公司董事会于2023年9月18日收到公司证券事务代表向妮女士提交的书面辞职报告。向妮女士因工作调整,辞去公司证券事务代表职务,其辞职后仍在公司任职。

截至本公告披露日,向妮女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司及董事会向向妮女士在担任证券事务代表期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于公司董事会秘书及证券事务代表聘任情况

公司于2023年9月18日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任徐旭先生担任公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

徐旭先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

公司于2023年9月18日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任郑重先生担任公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

郑重先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》,具备履行职责的专业能力和工作经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下:

电话:010-85235985

传真:010-85235985

电子邮箱:dongshiban@njhtg.com

办公地址:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心28层

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月十八日

附件:

徐旭先生个人简历:

徐旭先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。曾任华润医疗集团战略投资部投资经理、新里程健康集团战略投资部投资总监、执行总经理;现任新里程健康科技集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日,徐旭先生持有公司股份1,000,000股,与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐旭先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在涉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的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等规定的不得担任相关职务的情形;经核实,徐旭先生不是失信被执行人,符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

郑重先生个人简历:

郑重先生:1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。曾任新里程健康集团战略投资部副总监;现任新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室副总监、证券事务代表。

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2023-026

吉林高速公路股份有限公司关于控股子公司工程施工项目中标的公告

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:

●交易概况:吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司或本公司)的控股子公司吉林省科维交通工程有限公司(以下简称科维公司)通过公开投标的形式中标“长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安、白山至临江高速公路、抚松至长白国家高速公路松江河至长白段三条高速项目01标段”(以下简称本项目)。

●中标类型:工程施工 (中标项目)

●中标形式:公开招标以联合体成员形式中标

●中标价格:23,477,755,062(整体中标价格)

●工期:1460天

●本项目招标人为吉林省高速公路集团有限公司,本次交易构成关联交易

一、中标项目情况介绍

公司的控股子公司吉林省科维交通工程有限公司通过公开投标的形式中标 “长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安、白山至临江高速公路、抚松至长白国家高速公路松江河至长白段三条高速项目01标段”,属于招标人通过公开招标后的中标项目,属于科维公司日常经营业务范围。

因白临、松长、长春都市圈西环3个高速公路PPP项目选择社会资本方公开招标终止,故经公司2023年第一次临时股东大会审议通过的吉林省科维交通工程有限公司参与PPP项目投资的事项一并终止。

二、中标金额及联合体情况

本项目招标人为吉林省高速公路集团有限公司;中标形式为公开招标以联合体成员形式中标;牵头人为:中铁二局集团有限公司,联合体成员共计17家单位(中铁二局集团有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中交路桥建设有限公司、中交一公局集团有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中铁十六局集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中建三局集团有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司、中铁四局集团安装工程有限公司、吉林省吉高路桥建设有限公司、吉林省祥润交通工程有限公司、吉林省科维交通工程有限公司联合体);总中标价为23,477,755,062元。

吉林省科维交通工程有限公司联合体占比1.93%,最终金额以合同签订为准。

三、关联方的基本情况

吉林省高速公路集团有限公司

法定代表人:郝晶祥

成立日期:1993年8月6日

注册资本:270,000万元

经营范围:

许可项目:公路管理与养护;建设工程施工;建设工程设计;建设工程质量检测;建设工程监理;公路工程监理;住宿服务;餐饮服务;燃气经营;食品销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);成品油零售(不含危险化学品);热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;特种设备出租;五金产品批发;建筑装饰材料销售;五金产品零售;建筑材料销售;普通机械设备安装服务;汽车零配件批发;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;日用百货销售;服装服饰零售;机动车修理和维护;工程管理服务;广告制作;广告发布;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);林业产品销售;树木种植经营;公路水运工程试验检测服务;汽车拖车、求援、清障服务;园林绿化工程施工;装卸搬运;电动汽车充电基础设施运营;初级农产品收购;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;农副产品销售;道路货物运输站经营;成品油仓储(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:为本公司的控股股东。

三、对公司的影响

本项目顺利实施后,能够积累公司施工业绩,对公司未来的经营发展将产生影响。

四、风险提示

该项目尚未签署合同,公司将持续披露该项目的进展情况。《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2023年9月19日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2023-062

广东天安新材料股份有限公司关于2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动召开情况的公告

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。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月19日15:45-17:00在“全景路演”网站(网址:https://rs.p5w.net)以网络互动方式参加了由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”。关于本次活动的召开事项,公司已于2023年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天安新材关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》(公告编号:2023-061)。现将本次投资者网上集体接待日活动召开情况公告如下:

一、本次投资者网上集体接待日活动召开情况

2023年9月19日,公司董事长、总经理吴启超先生,常务副总经理徐芳女士,副总经理、财务总监刘巧云女士,副总经理、董事会秘书曾艳华女士出席了本次投资者网上集体接待日活动。公司与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次投资者网上集体接待日活动投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次投资者网上集体接待日活动上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、公司打算布局医疗旧改领域,请问打算投入多少?

回答:尊敬的投资者,您好!公司通过收购天汇建科成功进军医疗旧改工程业务领域,目前已逐步承接医疗旧改项目建设改造。天汇建科团队具备建筑及室内装修装饰项目咨询、规划、设计施工一体化的项目总承包能力,是医疗项目整体建设领域的专业排头兵。由于医疗建筑的改造需要在不停诊不影响医患的前提下进行合理快捷的改建并缩短建设周期,在公装旧改领域中,可以说医疗旧改的难度最高、要求最多。得益于模块化数字设计和装配式装修集成技术,在施工过程中具有不停业、无污染、无噪音、建设周期短、材料健康环保等优势,公司得以有实力承接公装领域不同需求的改造。因此,在竞标商业展厅、酒店等可复制空间时,与同业对比具有较为明显的优势。公司也将逐步加大对该领域的投入。谢谢!

2、目前公司聚焦泛家居产业战略,请问目前有什么具体落地的项目吗?成效如何?

回答:尊敬的投资者,您好。公司围绕泛家居产业链,拓展产品品类和产业布局,通过收购鹰牌公司和瑞欣装材,打通协同发展的泛家居产业链,构建起各子公司相互赋能、高度关联的产业链网络,并推出了鹰牌改造家和鹰牌生活两个家居整装品牌,为消费者和下游客户提供室内空间装饰装修整体解决方案。此外,公司通过收购天汇建科进军医疗等公装领域。截至目前,已应用在家装和公装等领域,形成家装、公装全产业链覆盖的经营模式,为公司在泛家居领域发展壮大提供强劲动力。感谢您的关注!

3、公司在营销渠道有哪些更新推进?是否符合销售增长预期?

回答:尊敬的投资者,您好!公司在巩固原有销售渠道的同时,推进渠道下沉,加大终端客户的开发力度。公司通过持续的招商、育商,扩充了全国经销门店,同时,公司聚焦家装零售、整装和工程三个主要渠道,加强家装零售渠道的销售转换,加大与整装公司合作的粘性,拓宽单体工程项目资源,从而扩大销售网络覆盖。此外,公司重点建设了新媒体传播矩阵,拓宽触达用户的方式,积极在小红书、抖音、微信公众号、视频号等新媒体平台发声,传播公司品牌、营销、产品等,持续加强消费者的认知,导流终端销售。感谢您的关注!

4、看到公司收购鹰牌陶瓷后与公司融合的非常好,同时鹰牌的业绩也在上半年陶瓷行业整体下滑的环境下取得了不错的成绩,请问公司是如何做到的?

回答:尊敬的投资者,您好!公司主要通过顶层设计从战略、机制、文化、组织等多方面变革来加强对鹰牌公司的投后整合管理。首先,围绕公司泛家居产业链发展的战略规划,鹰牌制定了“陶瓷+大家居”双轨并行的发展战略,并在“鹰牌、鹰牌2086、华鹏”三大建陶品牌的基础上,创立“鹰牌生活、鹰牌改造家”两大整装品牌。同时,通过改革激励机制、管理者竞聘上岗等市场化运营机制充分调动鹰牌公司全员积极性,并建立起“开放、坦诚、公平、利他”的企业文化,塑造鹰牌公司具有强大学习力、战斗力的高效团队。公司利用精细化管理经验,继续加强对鹰牌生产管理、供应链管理等效率效能的提升,全面提升运营管理水平,进而实现经济效益的提升。同时公司在生产经营上坚持降本增效,在营销渠道建设上完善终端布局,通过巩固原有销售渠道、推进渠道下沉、持续招商和育商等措施,扩大销售网络的覆盖,加大终端客户的开发力度,更好地服务于终端消费者。从而在陶瓷行业出清的大环境下实现业绩稳健增长。感谢您的关注!

5、请问如何看待现阶段以及未来的陶瓷行业的?

回答:尊敬的投资者,您好!我国陶瓷行业在2010年~2013年经历了高速发展期,2014~2017年陶瓷业达到了陶瓷砖产量峰值的红利期,但随着国内外经济的影响和国内房地产情况、内需的下降以及“双碳”、“双控”等一系列因素的叠加,陶瓷砖产量从2018年开始下滑直至今日。虽然在2021年有过小幅度恢复,但房地产行业情况、双碳双控、成本上涨等一系列的叠加因素影响,行业下滑趋势明显。

另外,随着国家制定了系列相关政策,持续强化对建筑陶瓷行业转型升级和节能减排的监管,各地方政府积极施行政策迭代和环保提标。未来,中小企业在市场竞争及监管趋严双重压力下,生存空间缩小,将会被市场逐步淘汰。同时,未来陶企比拼的不仅是产品及研发实力,更是拼营销的实力和品牌力。各大陶企的营销模式也会随之不断发展和优化。

6、请问贵公司面向定制家居市场所推出的鹰牌生活与同行相比具有什么特点?

回答:尊敬的投资者,您好。公司推出的鹰牌生活是以绿色健康+生活美学为价值主张,完美贴合现代高标准人群对于生活品质需求提供的整装服务。鹰牌生活以国际WELL健康人居标准为出发点,围绕“健康”和“美学”两个价值主张,利用EB系列产品和汽车内饰技术打造符合健康人居标准的整装产品线供应链体系,为用户带来可实现的现代健康家居生活方式,满足用户对美好生活的追求。感谢您的关注!

7、请问公司近年来不断通过资本手段及技术延伸等方式并购或重组公司,请问公司管理层是基于什么原则才会做出这些行动?

回答:尊敬的投资者,您好!天安新材的所有并购,一是出于公司构建泛家居产业链的战略需要,二是在原有业务板块基础上延伸出的关联度极高、业务协同性强的产业,这些产业与公司业务高度关联,并购之后可以形成1+1大于2的效果。譬如公司收购的鹰牌陶瓷,在公司的整装大家居战略下及精准的投后管理下,鹰牌在今年上半年取得了比较不错的成绩。同时,将更多大家居基因与陶瓷业务做了更深度的融合,在鹰牌陶瓷本身已经具备较强产品、渠道和品牌优势的基础上,融入了墙板、HPL石晶地板等环保材料产品,从产品、设计、服务等多方面全面升级,为消费者提供一站式空间解决方案。感谢您的关注!

8、请问公司近年来的发展路线和战略目标分别是什么?

回答:尊敬的投资者,您好。公司近年来主营业务以高分子复合饰面材料以及建筑陶瓷的研发、设计、生产及销售为主。近年来公司制定了泛家居产业链的发展路线,通过资本收并购及技术创新等手段嵌入到泛家居领域,同时,公司致力于成为全球领先的环保艺术空间综合服务商,将长期坚持创新驱动,不断提高研发投入,坚持不懈研发新材料、新工艺、新工法,打造健康人居产业生态圈,为消费者和下游客户提供室内空间装饰装修整体解决方案,以健康价值的创新产品为社会造益。感谢您的关注!

9、看到公司在收购天汇建科的股权后,迅速组建了专业团队,那目前在公装领域公司具有什么优势?

回答:尊敬的投资者,您好!公司所引入的团队在医疗空间建设领域深耕十余年,具备建筑及室内装修装饰项目咨询、规划、设计施工一体化的项目总承包能力。由于医疗建筑的改造需要在不停诊不影响医患的前提下进行合理快捷的改建并缩短建设周期,在公装旧改领域中,可以说医疗旧改的难度最高、要求最多。得益于模块化数字设计和装配式装修集成技术,天汇建科在施工过程中具有不停业、无污染、无噪音、建设周期短、材料健康环保等优势,公司得以有实力承接公装领域不同需求的改造。因此,在竞标商业展厅、酒店等可复制空间时,与同业对比具有较为明显的优势。另外,公司的饰面材料、建筑陶瓷及装配式整装业务在学校、美容院、医院等领域的应用均按计划开展。感谢您的关注!

感谢各位投资者积极参与公司本次投资者网上集体接待日活动,欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证e互动平台等方式与公司进行互动交流,衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持!

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2023年9月20日

证券代码:600004 证券简称:白云机场 公告编号:2023-049

广州白云国际机场股份有限公司2023年第二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19日

(二) 股东大会召开的地点:广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,410,611,683
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(%)	59.6020

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集,董事长、总经理王晓勇先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书戚耀明先生因其他公务未出席本次会议;公司副总经理黄浩先生、张建诚先生列席本次会议。

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	1,399,707,749	99.2270	10,903,934	0.7730	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特殊决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市奋迅律师事务所

律师:王英哲、翁文涛

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年9月20日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2023-045

中国船舶重工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个别及连带责任。

重要内容提示:

●召开时间:2023年9月28日(星期四)上午9:00-10:00

●召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年09月21日(星期四)至09月27日(星期三)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CSICL601989@163.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月31日在上海证券交易所网站披露了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年半年度业绩和经营情况,公司计划于2023年9月28日(星期四)上午09:00-10:00召开2023年半年度业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。现详细公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动方式召开,公司将针对2023年半年度的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

1.召开时间:2023年09月28日(星期四)上午09:00-10:00

2.召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

3.召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王永良先生,公司董事、副总经理(主持工作)、财务总监姚祖辉先生,公司独立董事陈缨女士及公司董事会秘书曾红女士将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2023年09月28日(星期四)上午09:00-10:00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。

2.投资者可于2023年09月21日(星期四)至09月27日(星期三)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CSICL601989@163.com向公司提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:010-88508596

电子邮箱:CSICL601989@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2023-044

中国船舶重工股份有限公司关于为所属子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司 (以下简称 “大连造船”)以及控股子公司中国船舶集团青岛北海造船有限公司(以下简称“北海造船”),被担保人为大连造船、北海造船的下属子公司,不涉及公司关联人。

●2023年8月,大连造船和北海造船因其下属子公司贷款、开具银行承兑汇票及保函等事项新增提供担保3.64亿元,各子公司均提供了反担保。

●截至2023年8月31日,公司对所属子公司(含全资及控股子公司,下同)提供的担保余额合计为38.86亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.65%。

●公司无逾期对外担保情况。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月26日、2023年6月28日召开第五届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》,同意公司按照累计不超过人民币75亿元的上限,为所属各级子公司中短期贷款、银行承兑汇票、保函等事项提供担保,其中,公司为二级子公司提供新增担保额度上限为48.75亿元,公司二级子公司为其子公司提供新增担保额度上限为26.25亿元。上述为子公司提供担保额度的有效期为自2022年年度股东大会审议通过日至2023年年度股东大会召开日。详见公司于2023年4月28日披露的《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的公告》(临2023-020)。现将担保进展公告如下:

一、新增担保情况概述

为满足经营发展需要,2023年8月,公司全资子公司大连造船及控股子公司北海造船因其下属子公司贷款、开具银行承兑汇票及保函等事项新增提供担保3.64亿元,其中,为资产负债率70%以上的子公司新增提供担保2.99亿元,为资产负债率70%以下的子公司新增提供担保0.65亿元,各子公司均提供了反担保。

本次新增担保均在公司第五届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

二、新增担保进展情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	股东大会授权新增担保额度	8月新增担保金额	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的新增担保情况							
1.资产负债率为70%以上的子公司							
大连船舶重工集团有限公司	中船(天津)船舶制造有限公司	100.00%	84.19%	80,000	20,914	否	是
	大连船舶重工集团装备制造有限公司	100.00%	81.65%	43,000	7,940	否	是
	大连船舶重工船业有限公司	100.00%	96.63%	4,000	1,018	否	是
2.资产负债率为70%以下的子公司							
大连船舶重工集团有限公司	山海关船舶重工有限责任公司	100.00%	49.08%	50,000	3,279	否	是
	中船大连造船厂产业发展有限公司	100.00%	38.38%	10,000	681	否	是
中国船舶集团青岛北海造船有限公司	青岛北船管业有限责任公司	85.04%	50.75%	6,000	2,552	否	是

三、被担保人基本情况

单位:亿元

被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本	资产总额	负债总额	净资产
一、子公司基本情况									
1.资产负债率为70%以上的子公司									
中船(天津)船舶制造有限公司	91120116MA07851H17C	2021	天津市	王景东	金属船舶制造	5.00	18.29	15.40	2.89
大连船舶重工集团装备制造有限公司	91210246696036736X7	2009	大连市	贾晓旭	其他未列明通用设备制造业	12.44	19.10	15.60	3.50
大连船舶重工船业有限公司	91210212773048954R	2005	大连市	贾晓旭	船用配套设备制造	0.65	7.15	6.91	0.24
2.资产负债率为70%以下的子公司									
山海关船舶重工有限责任公司	911303511053117021	1984	秦皇岛市	张立兵	金属船舶制造	54.51	62.81	30.83	31.98
中船大连造船厂产业发展有限公司	912102837021594545	1992	大连市	王常涛	金属船舶制造	0.07	2.29	0.88	1.41
青岛北船管业有限责任公司	91370211667876781X7	2007	青岛市	鲍会勇	金属船舶制造	1.90	3.97	2.01	1.96

注:上述被担保人的资产总额、负债总额、净资产均为最近一期经审计数据。

四、担保协议的主要内容

本次公司新增提供的担保,为公司全资子公司大连造船及控股子公司北海造船因其所属子公司贷款、开具银行承兑汇票及保函等事项提供的担保,均按法定程序签署了担保协议。担保方式均为连带责任保证,担保期限根据实际生产经营需要与债权人协商确定。具体情况如下:

单位:万元

序号	担保方	被担保方	存在的关系	债权人	担保金额	期限(月)	担保方式
1	大连船舶重工集团有限公司	中船(天津)船舶制造有限公司	所属全资子公司	浦发银行	9,216	6	连带责任保证
2					2,736	3	
3					1,442	3	
4					7,520	6	
5		大连船舶重工集团装备制造有限公司		中船财务有限责任公司	1,842	4	
6					1,298	6	
7					936	5	
8					739	6	
9				兴业银行	1,276	6	
10					1,849	6	
11