证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2023-060

# 江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2023年9月11日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第六次会议的通知,并于2023年9月21日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长杨龙先生主持,公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议(其中:3人以通讯表决方式出席会议)。董事会共有9名董事,实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于受让控股子公司少数股权的议案》。

董事会同意公司与建信投资签署《股权转让协议》,由公司受让建信投资持有的鑫联公司36.40%股权。本次受让行为不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对鑫联公司未来经营情况产生重大影响,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于受让控股子公司少数股权的公告》(公告编号:临2023-061)。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十二日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2023-061

# 江苏连云港港口股份有限公司关于受让控股子公司少数股权的公告

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:

●交易简要内容:江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"公司")与建信金融资产投资有限公司(以下简称"建信投资")签署《股权转让协议》,受让建信投资持有的连云港鑫联散货码头有限公司(以下简称"鑫联公司")的36.40%股权。

●本次交易不构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本事项无需提交公司股东大会审议

一、交易概述

2023年9月21日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于受让控股子公司少数股权的议案》。同意公司与建信投资签署《股权转让协议》,由公司受让建信投资持有的鑫联公司36.40%股权,股权受让价格不超过5.22亿元;受让完成后,公司将持有鑫联公司100%股权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。

(一)前次市场化债转股概述

2019年9月27日,公司引进建信投资作为鑫联公司新股东,签订《连云港鑫联散货码头有限公司增资协议》(以下简称"《增资协议》"),现金增资5亿元,增资后对鑫联公司的持股比例为36.40%,实施市场化债转股。

退出安排:

1、资本市场退出。目标公司争取在2022年9月30日前通过在境内证券交易所IPO(不含新三板上市)或由境内主板上市公司以包括但不限于发行股份购买资产对新股东所持股权进行收购。新股东成为上市公司股东后,应遵守证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和上交所《减持股份实施细则》等相关规定进行减持,共同做好上市公司市值管理,尽最大努力实现各方共同利益。

2、对外转让退出。如目标公司未能根据资本市场退出条约定通过IPO或资产并购重组保障新股东退出,相关收购义务人亦未能根据协议的约定在收购义务履行期限届满前履行收购义务,则建信投资有权向任意第三方转让所持全部或部分目标公司股权。建信投资对外转让股权后,受让股权的新股东享有建信投资在本协议项下享有的全部股东权利,包括但不限于优先分红权、董监高派驻权等。如建信投资对外转让股权所获得的价款低于本协议转让价款的计算约定的计算方式的计算结果,则建信投资仍有权要求公司补足差额部分。

3、如发生以下任一触发股权转让的特定情形,除非建信投资明确书面豁免,由本公司支付转让价款,受让建信投资持有的目标股权:

(1)截止2022年9月30日,目标公司未能整体装入上市公司;

(2)乙方持股期间任意连续两个会计年度年化投资收益率低于基准股息率的(年化投资收益率=乙方在该两个年度内获得分红之和/乙方增资本金金额*360/T,T=乙方在连续两个会计年度内的实际持股天数);

(3)目标公司任一年度经审计财务报告的合并口径资产负债率超过50%且在乙方给定宽限期内未进行改正;

(4)目标公司被吊销营业执照或被主管机关责令停业;

(5)目标公司发生重大安全或环境事故,以致目标公司无法正常经营。

(6)原股东及目标公司作出的陈述与保证和承诺在重大方面不真实、不完整、不准确或未实现的。

4、转让价款的计算:公司应向建信投资支付的转让价款按如下方式确定:转让价格=建信投资增资本金+【建信投资增资本金*5.8%*T/360-建信投资已获得的分红金额】/0.75。T为建信投资实际持股天数。

(二)本次交易概述

经协商一致,公司根据《股权转让协议》约定于2023年9月30日前受让建信投资持有的鑫联公司36.40%的股权,受让价款按《增资协议》约定执行,预计不超过5.22亿元。 建信投资、鑫联公司应根据公司要求,配合公司在股权转让价款支付日后90个工作日内办理股权转让对应的工商变更登记手续,完成后鑫联公司变更为公司的全资子公司。

二、交易对方情况介绍

(一)建信投资

1.基本情况

公司名称:建信金融资产投资有限公司

统一社会信用代码:91110102MA00GH6K26

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元

法定代表人:谢瑞平

注册资本:2700000万元人民币

成立日期:2017-07-26

营业期限:2017-07-26 至 无固定期限

经营范围:许可项目:非银行金融业务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.股东情况

建信投资控股股东为中国建设银行股份有限公司,其持有建信投资100%股权。

3.主要业务情况

建信投资顺势而生于国家供给侧结构性改革的背景下,由银保监会批准设立、主要从事市场化债转股及配套支持业务的非银金融机构。公司为中国建设银行股份有限公司全资设立的一级子公司。

建信投资成立以来,在投资、募资、股权管理、股权退出等多方面积极探索和实践,首创发股还债的"建行模式",签约首单央企、国企、民企债转股项目,设计并推动发行市场首单债转股专项理财产品和首单债转股投资计划,完成市场首单债转股资产转让交易等。市场化债转股业务在同业中始终领航前行,受到监管部门和社会各界的广泛认可。

作为股权投资的专业机构,建信投资始终牢牢抓住市场化债转股业务核心,坚持价值投资,不断提升股权投资专业能力,做大做实业务规模,做强做优投资项目,努力保持行业领先优势。

4.与上市公司之间的关联关系

建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、受让鑫联公司股权

(一)标的公司情况

1.基本情况

公司名称:连云港鑫联散货码头有限公司

统一社会信用代码:91320700782074687K

类型:有限责任公司

住所:连云港市连云开发区五羊路西首

法定代表人:尹振威

注册资本:104690.3万元人民币

成立日期:2005-11-24

营业期限:2005-11-24 至 2055-11-23

2.主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 157,039.79 | 152,797.59 |
| 归属于母公司股东的权益 | 80,735.17 | 79,819.19 |
| | 2022年度 | 2023年半年度 |
| 营业收入 | 24,485.45 | 8,952.95 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,409.28 | 954.04 |

(二)受让方案

公司与建信投资签署《股权转让协议》,受让建信投资持有鑫联公司的36.40%股权。

(三)定价依据

本次受让金额依据《增资协议》相关条款约定执行。

(四)受让前后股权介绍

| 股东名称 | 受让前 | | 受让后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 出资额(万元) | 出资比例 | 出资额(万元) | 出资比例 |
| 江苏连云港港口股份有限公司 | 66,584.77 | 63.60% | 104,690.30 | 100% |
| 建信金融资产投资有限公司 | 38,105.53 | 36.40% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 104,690.30 | 100% | 104,690.30 | 100% |

(五)合同的主要内容和履约安排

公司、鑫联公司与建信投资签订《股权转让协议》,主要内容如下:

甲方(投资方):建信金融资产投资有限公司

乙方(控股股东):江苏连云港港口股份有限公司

丙方(标的公司):连云港鑫联散货码头有限公司

1.股权转让及安排

1.1股权转让

转让标的为甲方因《增资协议》而持有的标的公司36.40%的股权,即目标股权。

1.2转让价格

根据《增资协议》第8.2条的约定,乙方按照如下约定向甲方支付股权转让价款:"发生8.1条约定的情形,甲方应向建信投资支付的转让价款按如下方式确定:转让价格=建信投资增资本金+【建信投资增资本金*5.8%*T/360-建信投资已获的分红金额】/0.75。T为建信投资实际持股天数。"

1.3 股权交割日

本次股权转让的交割日为全部股权转让价款付清之日。甲、丙方应根据乙方要求,配合乙方在股权转让价款支付日后90个工作日内办理股权转让对应的工商变更登记手续;如因甲方或丙方原因未予配合或逾期配合造成在90个工作日内未能办妥工商变更登记,并因此造成乙方损失的,将构成违约,由违约方依法赔偿乙方损失。

1.4 标的股权转让价款支付日

乙方应于2023年9月30日(含)前将转让价款支付至甲方指定的银行账户。

2.先决条件

各方进行本次股权转让,以乙方董事会审议通过本次转让事宜且本协议已经各方合法签署并生效为前提。

3.保障措施

自本协议签订之日起,除乙方应当按照本协议约定向甲方支付股权转让价款外,乙方无需向甲方承担其他义务,且甲方不得再基于《增资协议》或以其他任何理由,要求乙方或丙方承担违约责任或赔偿责任;若乙方依约支付股权转让款,则乙、丙双方无需就丙方未按照《增资协议》第八条约定进行分红承担违约责任或赔偿责任。

四、对上市公司的影响

本次受让行为不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对鑫联公司未来经营情况产生重大影响,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十二日

●报备文件

1. 第八届董事会第六次会议决议

2. 连云港鑫联散货码头有限公司股权转让协议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2023-061

# 华润双鹤药业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

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

公司第九届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年9月18日以邮件方式向全体董事发出,会议于2023年9月21日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名,亲自出席会议的董事9名。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举董事长的议案

根据公司《章程》及《董事会议事规则》的规定,同意选举陆文超先生为公司第九届董事会董事长,其任职自本次会议审议批准之日起,至第九届董事会届满之日止。

《关于选举董事长及变更总裁的公告》详见《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。

9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于变更总裁的议案

因工作安排原因,陆文超先生不再担任公司总裁职务。

董事会授权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责,起止日期自本议案审批通过之日起,至新任总裁就任之日止。

《关于选举董事长及变更总裁的公告》详见《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。

9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

提名与公司治理委员会意见:同意。

3、关于增补董事的议案

鉴于公司董事缺额,经控股股东提名,同意徐辉先生、林国龙先生(简历附后)担任公司第九届董事会董事候选人。

本议案需提交股东大会审议批准。

9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

提名与公司治理委员会意见:同意。

4、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事长、董事变更,同意董事会专门委员会成员做如下调整:

(1)董事会战略委员会

调整前:陆文超、白晓松、ZhengWei、康彩练

调整后:陆文超(主任委员)、白晓松、李向明、Zheng Wei、康彩练

(2)董事会审计与风险管理委员会

调整前:孙茂竹(主任委员)、李向明、于舒天、刘宁、康彩练

调整后:孙茂竹(主任委员)、于舒天、林国龙、刘宁、康彩练

(3)董事会提名与公司治理委员会

调整前:刘宁(主任委员)、康彩练

调整后:刘宁(主任委员)、徐辉、康彩练

上述徐辉先生、林国龙先生任职将在公司股东大会审议批准其任董事之日起生效,至第九届董事会届满之日止。

9票同意,0票反对,0票弃权。

提名与公司治理委员会意见:同意。

5、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

9票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2023年9月22日

报备文件:

1、第九届董事会第三十一次会议决议

2、提名与公司治理委员会关于第九届董事会第三十一次会议有关事项的审阅意见

附:简历

徐辉先生,1968年11月出生,东北财经大学贸易经济管理专业经济学学士学位。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司安徽区域公司总经理,华润雪花啤酒(中国)有限公司发展部总经理、党委委员、副总经理,华润万家(控股)有限公司总经理、董事长、党委书记。现任华润(集团)有限公司业务单元专职外部董事。

徐辉先生在公司实际控制人关联单位任职,与公司存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林国龙先生,1966年7月出生,厦门大学会计专业经济学学士学位和南澳大利亚大学工商管理专业工商管理硕士学位。曾任中艺(香港)有限公司财务部副经理,华润(集团)有限公司财务部副经理、经理、高级经理、助理总经理、副总经理,华润三九医药股份有限公司副总经理兼财务总监、党委委员、副总裁。现任华润(集团)有限公司业务单元专职外部董事。

林国龙先生在公司实际控制人关联单位任职,与公司存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2023-062

# 华润双鹤药业股份有限公司关于选举董事长及变更总裁的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月21日召开公司第九届董事会第三十一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于变更总裁的议案》,同意选举陆文超先生为公司第九届董事会董事长,授权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责。具体情况如下:

一、选举董事长

董事会经全体董事的过半数选举陆文超先生为公司第九届董事会董事长,其任职自本次董事会审议批准之日起,至第九届董事会届满之日止。

二、变更总裁

因工作安排原因,陆文超先生不再担任公司总裁职务。董事会对陆文超先生任公司总裁期间的工作表示感谢!

董事会授权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责,起止日期自本议案审批通过之日起,至新任总裁就任之日止。

后续公司将及时办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2023年9月22日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:2023-063

# 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2023年第四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10月9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年第四次临时股东大会

(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10月9日10点00分

召开地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1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10月9日

至2023年10月9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 | 关于增补董事的议案 | 应选董事(2)人 |
| 1.01 | 徐辉 | √ |
| 1.02 | 林国龙 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。会议决议公告已于2023年9月22日刊登在公司指定披露媒体《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

4、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

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上海证券交易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、上海证券交易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 | 600062 | 华润双鹤 | 2023/9/26 |

(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) 登记方式:传真或现场方式

(二) 登记时间:2023年9月27日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

(三) 登记地点:公司证券与法规部(西条310房间)

注:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续,委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一) 联系方式:

1、联系电话:010-64742227转655

2、传真:010-64398086

3、联系人:范彦喜、郑丽红

4、邮编:100102

5、联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二) 本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理

特此公告

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2023年9月22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

●报备文件:第九届董事会第三十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月9日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,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 | 关于增补董事的议案 | —— |
| 1.01 | 徐辉 | |
| 1.02 | 林国龙 | |

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:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2023-031

# 京沪高速铁路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10月9日(星期一)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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9月22日(星期五)至9月28日

(星期四)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crjhgt@vip.163.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。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)已于2023年8月31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10月9日上午10:00-11:00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

(一) 会议召开时间:2023年10月9日 上午10:00-11:00

(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、参加人员

董事长:刘洪润

总会计师:罗跃成

独立董事:张星臣

董事会秘书:赵非

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年10月9日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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9月22日(星期五)至9月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击

"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱crjhgt@vip.163.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:刘谦奇

电话:010-51896399

邮箱:crjhgt@vip.163.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(https://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。

京沪高速铁路股份有限公司
2023年9月22日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-055

# 福建福昕软件开发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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年10月9日(星期一)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(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9月22日(星期五)至2023年9月28日(星期四)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boardoffice@foxitsoftware.cn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。

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布公司《2023年半年度报告》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年半年度经营成果和财务状况,公司计划于2023年10月9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

本次业绩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10月9日上午11:00-12:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总裁:熊雨前先生

董事会秘书、财务负责人:李蔚岚女士

独立董事:叶东毅先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年10月9日(星期一)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9月22日(星期五)至2023年9月28日(星期四)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boardoffice@foxitsoftware.cn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、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0591-38509866

电子邮箱:boardoffice@foxitsoftware.cn

六、其他事项

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

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2023年9月22日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-145

转债代码:127073 转债简称:天赐转债

# 广州天赐高新材料股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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、与专业投资机构共同投资概述

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司瓴汇(深圳)产业发展有限公司(以下简称"瓴汇深圳")与杭州锦聚投资管理有限公司(以下简称"锦聚投资")、吴歌军、石观群、毛信群签订了《杭州锦杏智创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,根据合伙协议共同投资设立杭州锦杏智创业投资合伙企业(有限合伙)(以最终工商登记为准,以下简称"合伙企业"),由锦聚投资作为普通合伙人,瓴汇深圳、吴歌军、石观群、毛信群作为有限合伙人,合伙企业目标总认缴出资额为3,500万元,其中瓴汇深圳以货币认缴出资2,000万元。

2023年8月29日,合伙企业完成工商登记并取得杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司于2023年8月16日、2023年9月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2023-122)、《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号:2023-127)。

二、进展情况

目前合伙企业已完成私募投资基金备案登记手续,并取得了中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金备案证明,主要信息如下:

1、基金名称:杭州锦杏智创业投资合伙企业(有限合伙)

2、管理人名称:杭州锦聚投资管理有限公司

3、备案日期:2023年09月15日

4、备案编码:SAAT66

三、其他事项

公司将根据相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。

四、备查文件

杭州锦杏智创业投资合伙企业(有限合伙)私募投资基金备案证明。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年9月22日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2023-046

# 四川容大黄金股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司")近日收到持股5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司(以下简称"北京金阳")《关于所持四川容大黄金股份有限公司部分股份质押的通知》,获悉其将所持有公司的部分股份进行了质押,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京金阳 | 否 | 1,940,000 | 3.996% | 0.46% | 是 | 否 | 2023-9-20 | 2024-9-19 | 招商证券股份有限公司 | 日常经营 |

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,北京金阳持有公司股份48,546,000股,持股比例为11.56%,全部为首发前限售股,其股份累计质押情况如下:

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售和冻结、标记数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
| 北京金阳 | 48,546,000 | 11.56% | 8,730,000 | 10,670,000 | 21.98% | 2.54% | 10,670,000 | 100% | 37,876,000 | 100% |

三、备查文件

1、北京金阳矿业投资有限责任公司关于所持四川容大黄金股份有限公司部分股份质押的通知;

2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息(深市);

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十二日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2023-056

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

(一)获得补助概况

2023年7月15日至2023年9月20日期间,江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币5,912.53万元(未经审计)。具体情况如下:

(二)具体补助情况

单位:人民币万元

| 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年7月至2023年9月 | 泗阳县新袁镇财政所、铜陵市义安区东联镇财政管理中心、松滋市新江口街道财政管理所、沭阳县马厂镇人民政府等 | 地方政府补贴 | 与泗阳县新袁镇人民政府、铜陵市义安区东联镇人民政府和沭阳县马厂镇人民政府等签订的协议书、收款证明 | 与收益相关 | 3,546.46 |
| 2 | 2023年7月至2023年9月 | 南京市秦淮区商务局、西宁市城西区财政局、无锡市梁溪区北大街街道经济发展局 | 商务发展专项资金 | 宁财企字(2023)755号、收款证明等 | 与收益相关 | 2,309.62 |
| 3 | 2023年7月至2023年9月 | 镇江市财政局 | 储备肉补贴 | 与镇江市发展和改革委员会签订的协议、收款证明 | 与收益相关 | 27.50 |
| 4 | 2023年7月至2023年9月 | 南京市秦淮区人民政府朝天宫办事处、泰州市姜堰区科学技术局、西宁市发展和改革委员会等 | 其他 | 收款证明等 | 与收益相关 | 28.95 |
| 合计 | | | | | | 5,912.53 |

注:1.上述政府补助均系以现金方式补助,截至本公告日,所有补助款已全部到账。

2.上表第1项"地方政府补贴"为根据国家促进循环经济发展的税收优惠规定,地方政府根据江苏纸联等各子公司对地方的贡献,给予一定的政府扶持资金支持。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助类型。按照《企业会计准则》等有关规定,与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本费用或损失;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。与日常活动有关的政府补助,应当按照经济实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。

2023年7月15日至2023年9月20日期间共收到政府补助金额合计为5,912.53万元,均为与收益相关的政府补助,占公司最近一个会计年度经审计净利润的11.83%,对公司2023年度利润将产生一定影响。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十二日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2023-055

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月21日(星期四)上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开了2023年半年度业绩说明会,就投资者关注的事项进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023年9月14日,公司披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-054)。公司于2023年9月21日(星期四)上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开了2023年半年度业绩说明会。

公司董事长陈述先生,总裁、董事会秘书、资产财务部总经理杨承明先生,独立董事王延龙先生,出席了本次业绩说明会,针对公司2023年半年度的经营成果、财务状况等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关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

(一)问:江苏省贸易企业整合的原因?公司整入苏豪控股后,可以得到哪些方面的支持?

答:尊敬的投资者您好!为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动的要求,加快国有经济布局优化和结构调整,推动省属贸易企业增强企业核心功能,提高核心竞争力,经江苏省政府同意,将江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称"省苏豪控股集团")、江苏苏汇资产管理有限公司、江苏省惠隆资产管理有限公司、江苏省海外企业集团有限公司及江苏舜天国际集团有限公司等省属贸易企业进行合并重组。力争用3-5年时间,将重组整合后的新的省苏豪控股集团打造成为核心功能突出,竞争优势明显,具有江苏品牌特色,能够更好服务重大战略,服务江苏实体经济发展及产业链、供应链安全稳定的世界一流企业,在全国省级国有贸易企业中走在前列。谢谢您的关注与支持!

(二)问:公司与江苏海企、惠隆资产、舜天国际未来的业务分工、发展定位差异?

答:尊敬的投资者您好!本次无偿划转后,江苏省苏豪控股集团有限公司将按照市场化方式,通过股权转让、置换及业务调整等方式适时推进下属贸易企业各子企业之间的专业化分工,突出各子企业的优势,通过变更经营范围、划清业务边界等方式推进各业务板块的专业化运营能力。关于本次收购产生的上市公司同业竞争问题,按照证券相关法规要求,在合理划分业务范围与边界的基础上推进整合,在规定期限内逐步解决。谢谢您的关注与支持!

(三)问:请问公司在社会责任方面有何落实践行的?比如组织公益活动,捐赠物资,对点扶贫等。

答:尊敬的投资者您好!公司热心社会公益事业,持续开展慈善捐赠、爱心捐赠、公益助学、物资捐赠、无偿献血等活动。公司坚决贯彻省委省政府关于推进乡村振兴加快农业农村现代化建设的部署要求,持续参加省委"万企联万村、共走振兴路"行动,泰州、宿迁2个联建项目已全部正式投产运营,有力带动苏中、苏北地区有关镇村产业发展和农民增收致富。同时,积极落实挂钩帮扶,持续拨付帮扶资金、派驻帮扶队员、采购帮扶地区农产品,协助当地强村富民、推进美丽乡村建设。谢谢您的关注与支持!

(四)问:公司今年上半年遇到了哪些挑战,是如何应对的?

答:尊敬的投资者您好!当前国际经贸环境动荡不安,地缘政治冲突升级等对世界经济造成了严重冲击,面对国际局势不稳定、需求下降、订单转移等多重压力,公司主动适应新趋势,积极带动以自身为核心的供应链深度整合,大力拓展国内市场,探索内外贸一体化发展模式,公司前期布局和管控投入的成效,将在未来逐步显现。谢谢您的关注与支持!

(五)问:公司提出数字化转型已经多年,请问公司在数字化进程中取得了哪些实质性的进展?

答:尊敬的投资者您好!公司聚焦"风控有效、运营高效、管控见效"三大目标,积极推进数字化转型,目前公司业务响应能力和管理信息系统覆盖率显著提高,业财一体化建设取得实质性进展。同时,公司通过构建大数据分析平台,围绕供应链板块从客商信用、合同履行、货权流转、资金收付四个维度描绘出风险地图,成功上线风险看板,提升对供应链运营风险事件的响应能力。谢谢您的关注与支持!

(六)问:公司信息化建设对公司内控和财务管理有什么积极影响?

答:尊敬的投资者您好!公司围绕"风控有效、运营高效、管控见效"的目标,深化数据分析及应用的广度和深度,持续完善风险预警模块,提升数据准确性、及时性,优化移动端应用,为科学经营决策提供保障。统筹推进业财一体化建设,形成ERP系统业财一体专项工作规范,并稳步推进子公司落地实施;推进客商管控平台系统建设,形成客商评审系统"汇眼"系统建设方案论证;持续提升财务管理精益化、集约化、智能化水平,进一步提升财务报表的准确性和及时性,优化完善银企直联系统,有序推进司库系统选型考察。谢谢您的关注与支持!

(七)问:请问贵公司国内外业务的布局重心如何?

答:尊敬的投资者您好!公司积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,践行国务院、商务部等相关文件的要求,持续推进内外贸一体化工作。在内外贸一体化发展的大背景下,公司一方面将积极稳住内贸盘;另一方面将紧紧围绕国家"一带一路"建设总蓝图,加快推进"走出去"的发展战略,加速海外供应链布局。目前,公司在东南亚设立了生产基地,在欧洲建立海外仓。谢谢您的关注与支持!

(八)问:公司上半年供应链板块中各业务板块的发展现情况如何,请简要介绍。

答:尊敬的投资者您好!经过多年发展,公司目前供应链运营业务共有四大板块,分别是纺织服装、食品生鲜、绿色循环和大宗贸易。食品生鲜、绿色板材、浆纸、再生资源等业务已基本形成上控货源、下拓渠道的供应链链条,并积极向供应链链主企业发展。公司上半年供应链业务实现收入224亿元,从具体业务板块来看,纺织服装、食品生鲜、绿色循环和大宗业务上半年分别实现合同收入20.94亿元、14.14亿元、81.20亿元和75.03亿元。谢谢您的关注与支持!

(九)问:近年来公司在大力实施纺织服装等传统优势产业的设计创新和数字化转型,能否介绍下公司推动数字经济与先进制造业和现代服务业深度融合方面已取得的成就?

答:尊敬的投资者您好!公司紧跟数字经济转型浪潮,积极探索智能制造、营销推广等的数字化应用,自主开发的数字化面料管理系统"汇纺通",以及纺织服装数字化设计、生产、营销供应链系统"鸿流",有效实现了业务全流程的柔性化、可视化管理和数据沉淀,相关做法入选商务部《全国供应链创新与应用示范案例》。谢谢您的关注与支持!

(十)问:"一带一路"倡议和区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)等区域一体化战略落地实施,对公司大宗业务供应链有哪些积极影响?公司是如何乘势的?

答:尊敬的投资者您好!在部分倡议和战略落地实施的背景下,我国作为全球最大的大宗商品进口国和消费国,现代供应链企业在整合全球大宗商品资源、提升供应链效率、服务实体经济和国家战略层面的重要性已日益凸显,优质供应链服务的价值显著提升。公司在矿产品、机电设备等进口领域深耕多年,并已在规模、专业等方面形成一定优势。今年上半年,公司鼓励业务团队积极参加境内外展会,组团出海抢单。公司将持续关注国家相关政策和行业发展动态,并根据公司的主营业务情况,积极抓住相应市场机会,实现公司稳健发展。谢谢您的关注与支持!

(十一)问:食品生鲜作为我国居民日常生活的刚需产品,冷链物流是食品生产流通的重要保障,请问公司这一业务现在发展情况怎么样?

答:尊敬的投资者您好!在食品生鲜供应链板块,公司坚持走专业化道路,由食品生鲜事业部全面统筹管理各子公司食品生鲜业务的资源整合和综合协调,深化业务运营和管理体系的全方位融合,加大冷链物流、仓储加工、分拨配送体系建设。公司子公司汇鸿冷链利用自身仓配资源,积极承接国家及省、市级储备肉业务,在储备肉的承储服务、市场投放等方面积累了丰富经验,上半年,汇鸿冷链获评中国物流与采购联合会"A级物流企业"资质,位列"中国食材供应链百强"第26名,"中国冷链物流百强企业"第14名。谢谢您的关注与支持!

(十二)问:公司在江苏省内贸易企业中,贸易额能排到什么位置?

答:尊敬的投资者您好!公司在江苏省内贸易类企业中贸易额居于前列。谢谢您的关注与支持!

(十三)问:公司在2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,实现扭亏为盈,请问主要是哪些业务因素影响?

答:尊敬的投资者您好!公司上半年归属于上市公司股东的净利润同比增加,主要系供应链运营主业发展稳定,交易性金融资产公允价值增加所致。公司紧紧围绕建设全国供应链运营领先企业的战略目标,不断加快转型升级、创新发展步伐,全力打造"供应链运营"、"以融促产的金融投资"两大业务板块,推进重点供应链建设,加强产业链延伸,促进资源有效整合,提升经营质量效益。谢谢您的关注与支持!

(十四)问:董秘你好:公司大股东的股份是否有转融通业务?股份有无出借,抵押情况?

答:尊敬的投资者您好!公司大股东苏汇资管无转融通业务,也无出借、抵押公司股份情况。谢谢您的关注与支持!

(十五)问:尊敬的董事长,上午好!作为个人投资者,希望和公司领导交流一下,1、请问公司本中报中披露的公允价值计量的金融资产有48.46亿元,是否涉及信托理财投资、私募基金投资各是多少?公司对此类大额资产的风险如何把控?2、报告期营收增6%,而扣非净利润为-1.3亿元。其中非经常性损益项目因持有金融证券投资公允价值变动及处置影响的收益高达3.93亿元,公司主营并不乐观,下半年如何改善?3、近期可否来公司实地调研?

答:尊敬的投资者您好!1.公司金融资产的相关情况详见半年度报告。公司以融促产的金融投资业务以大资管业务为核心,坚持"以融促产、产融结合",建设中后台集中管控体系,推进公司"专业化、市场化、国际化、品牌化"发展。公司金融投资事业部持续加强资源整合,完善组织架构,稳步推进中后台集中管控体系建设。资产管理方面,持续优化资产配置,提升市场化募资水平,深化市场化改革;产业投资方面,坚持以融促产、服务主业的导向,积极对接省市区国资平台,稳步推进主动管理类产业基金落地。2.欢迎实地参观调研,以增进对公司的了解和认知。谢谢您的关注与支持!

(十六)问:公司进口、出口、内贸业务的定金比例分别是多少?

答:尊敬的投资者您好!公司根据不同客商和产品收取或支付合理比例定金,本着安全高效合规的原则推动业务发展。谢谢您的关注与支持!

(十七)问:公司上半年管理费用有所减少,请问是在哪方面加强了控制?

答:尊敬的投资者您好!公司持续加强全面预算管理,控本增效。今年上半年,公司招待费、摊销费用、修理费等同比减少,管理费用同比下降4.57%。谢谢您的关注与支持!

(十八)问:2023年信用减值、资产减值的金额进行了更正,主要原因是什么?

答:尊敬的投资者您好!具体内容详见公司资产减值相关公告。谢谢您的关注与支持!

(十九)问:公司每年会收到15亿左右的税收返还,是什么业务产生?

答:尊敬的投资者您好!公司每年收到的税收返还主要系公司出口业务根据国家出口退税政策,经申报并已收到的税收返还。谢谢您的关注与支持!

(二十)问:公司目前银行贷款的融资成本是多少?未来融资计划?

答:尊敬的投资者您好!目前公司积极争取低成本融资,未来的融资计划仍是坚持直融和间融并举构建融资体系,总量控制有息负债规模,优化调整融资结构,降低整体融资成本。谢谢您的关注与支持!

(二十一)问:云深处地产项目产品形态调整,是什么原因导致?产品形态将调整为什么?

答:尊敬的投资者您好!受到《住房和城乡建设部关于别墅项目建设审批有关事项的通知》、《南京市水库保护条例》、《南京市规划资源局低多层居住建筑项目规划管理规则》等相关规定的影响,"云深处"项目由原规划设计的独栋别墅调整为高端低多层住宅。具体内容详见公司公告。谢谢您的关注与支持!

三、其他事项

关于本次业绩说明会的全部具体内容,详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十二日