证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2023-077

龙建路桥股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 算网上营业厅(网址:inv.chinacleat.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券帐户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinacleat.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 3. 同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 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

是公司股东。

(四) 其他人员

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号

系托人签名(盖音

A股 600853 公司董事、监事和高级管理人员。

市的时间、信函以到达地邮戳为准。

授权委托书格式如下,自制或复印有效

[实性、准确性作品。 是内容提示: 是东大会召开日期:2023年9月28日 "在十一会采用的网络投票系统:

●酸疾大会召开日期,2023年9月28日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限公司网络投票系统 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

) 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28日14点45分 召开地点:哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329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:中国证券登记结算有限公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月27日 至2023年9日28日

至2023年9月28日 投票时间为:2023年9月27日15:00-2023年9月28日15:00

(文宗时间/):2023年9月27日18:100-2023年9月28日18:100 (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 定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。

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 关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案 关于公司及子公司开展应收账款保理业务并由公司为部分保理 务提供担保的议案

、各议案已披露的时间和披露媒体 小日以来にJAX終刊即刊中HXX解除降 公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了上述议案,详情请见于2023年8月31日在《中国证券 及》和上海证券交易所网站上披露的"2023—068""2023—069"号临时公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 洗及关联股东回避表决的议案:1

1、1000大水成水凹壁农供的以条:1 应回避表决的关联股东名称:黑龙江省建设投资集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 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

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

给投票系统对有天以案进行投票表疣,现得网络投票申项则规则; 1. 本次股疾大会网络免项票起比前问2023年9月27日15:00至2023年9月28日15:00,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: v.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。 2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结

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。

中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第六十次会议决议公告

内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
—、董事会会议召开情况
(一)公司第七届董事会第六十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2023年9月22日以蓝信方式发出。
(三)本次董事会会议进2023年9月25日召开,在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室、采取了现场。视频的表决方式。
(四)本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人。
(五)本次董事会会议应出席董事6人。实际出席董事6人。
五、本次董事会会议由董事长陆志华先生主持,公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士、党委副书记刘振乾先生、董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生、总法律顺问

二、董事会会议审议情况

二、重学云云以甲以间6亿 (一)关于同意公司总经理辞职的议案 董事会于2023年9月25日收到符兴减先生提交的辞职报告,其因工作调整,请求辞去公司董事、总

映方。 根据《公司法》等法律法规以及本公司章程等相关规定,符兴斌先生辞去公司董事职务自《辞职报 告》送达之日生效。董事会同意符兴斌先生辞去公司总经理职务的请求,解聘其总经理职务,由董事长 告》述述之日生效。重事会同意符为意介之举去公司总处理职务的请求 能志华先生代行总经理职责。 董事会对符兴斌先生在上述任职期间为公司做出的贡献表示感谢。 董事会提名委员会已审议通过了本项议案。 表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

附件: 谌志华,男,中国国籍,中共党员,1971年3月出生,硕士研究生,获清华大学经济管理学院高级管理 月五常管理硕士学位,正高级工程师,现任第十四届全国政协委员,第十八届六津市人大代表,1994年 9月参加工作。曾在交通银行海南分行,中软总公司,中收额鑫。广州中软工作,2002年11月任广州中 总经理,2010年4月任本公司副总经理,广州中软总经理,2012年7月任本公司高级副总经理,2017年6月 任公司等证明,2021年7月任本公司副总经理,广州中软总经理,2012年7月任本公司高级副总经理,2017年6月 任本公司董事。总经理,2019年2月任本公司党委书记、董事。总经理,2020年2月兼任麒麟软件董事长、 总经理,2020年4月任中国电子副总工程师,麒麟软件董事长、总经里,2020年1月任中国电子副总工程师,麒麟软件党委书记、董事长、总经理、2021年7月任中国电子副上石顺广,献教外件党委书记、董事长、 2023年1月任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、麒麟软件党委书记、董事长、2023年2月至今

任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、董事长、麒麟软件党委书记、董事长。 谌志华先生根据相关规定并经批准通过邀天二号(天津)合伙企业(有限合伙),间接持有麒麟软

登记手续:出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委

托书,委托人股东账户卡;法人股股东持营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,法 人代表授权委托书,出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记,传真以抵达哈

I的时间,信函以到近型畸配/VH:。 登记地点:哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室(龙建路桥股份有限公司董事会办公室) 登记时间:2023年9月26日,9月27日上午9:00至下午16:00。 E:参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

授权委托书 龙建路桥股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月28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。

38位字の 以联系电話: 0451-82281430、传真: 0451-82281253、邮政编码: 150009 以联系人: 王春鸣、岳野

本公司董事会及全体重事保止本公市内各个标任正門通照 [484、1847年11996年] 於的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于2023年9月25日收到符兴斌先生提交的辞职报告,其因工作调整,请求辞去公司董 总经理职务。 根据《公司法》等法律法规以及本公司章程等相关规定,符兴斌先生辞去公司董事职务自《辞职报告》

。总经理职务。 根据《公司法》等法律法规以及本公司章程等相关规定,符兴献先生群去公司董事职务自《辞职报告》 达之日生效,根据2023年9月25日公司第七届董事会第六十次会议决议,董事会同意符兴献先生辞去公司 经理职务的请求,解鸭其总经理职务,由董事长银志华先生代方总经理职责(银志华先生简历附后)。 公司董事会对符兴斌先生在上述任职期间为公司做出的贡献表示感谢。 特此公告。

谌志华、男、中国国籍、中共党员、1971年3月出生、硕士研究生、获清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士学位、正高级工程师、现任第十四届全国政协委员、第十八届天津市人大代表。1994年9月参加工作、曾在交通银行海南分行、中软总公司、中软融鑫、广州中软工作。2002年11月任广州中软总经理、2010年4月任本公司高级副总经理,2017年6年在本公司首等。总经理、2019年2月任本公司党委书记、董事、总经理、2020年2月兼任麒麟软件董事长、总经理、2020年4月任中国电子副总工程师、麒麟软件董事长、总经理、2020年10月任中国电子副总工程师、麒麟软件董事长、总经理、2020年10月任中国电子副总工程师、麒麟软件董事长、总经理、2020年10月任中国电子副总工程师、麒麟软件董事长、总经理、2020年10月任中国电子副总工程师、麒麟软件董事长、总经理、2020年10月任中国电子副总工程师、麒麟软件董事长、总经理、2020年10月任中国电子副总工程师、麒麟软件董事长、总经理、2020年10月任中国电子副总工程师、麒麟软件董事长、总经理、2020年10月任中国电子副总工程师、麒麟软件董事长、总经理、2020年10月任中国电子副总工程

总经理,2020年4月任中国电子副总工程师,劇廳軟件董事长,总经理,2020年10月任中国电子副总工程师,鸕廳軟件党委书记、董事长、总经理,2021年7月任中国电子副总工程师,鸕廳軟件党委书记、董事长、2023年1月任中国电子科技委常务委员,本公司党委书记、董事长。即38年代,查事长。2023年1月任中国电子科技委常务委员,本公司党委书记、董事长。訓廳軟件党委书记、董事长。2023年2月至今任中国电子科技委常务委员,本公司党委书记、董事长。凯麟軟件党委书记、董事长。2023年2月至今任中国电子任权技委常务委员,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。谌志华先生不存在根据(公司法)等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事、高级管理人员的情况;来被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满,未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满,未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满,最近36个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者次议上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确给论意见;不存在重大失信等不良记录。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于收购 江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司部分股东股份的进展公告

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 重要内容提示:

里安内谷提示: ▲木行地以汀艾涛汀湖主村蜡组行股份有限八司(以下篇称"涛汀湖主村塘组行"或"该行"

(二)审议及审批进展情况 2022年6月13日,本行第六届董事会第十次临时会议审议通过《关于收购靖江润丰村镇银行部分股东 及2022年0月10日,科目外外側提升至第一位如即2至5年1020年3人。 股份的议案》,独立董事发表了同意的独立意见;鉴于本事项的特例性并结合行业监管机构的要求,本行出于谨慎性考虑。2022年10月26日,本行第六届董事会第十二次会议审议通过《关于将〈关于收购靖江润丰村镇银行部分股东股份的议案〉,提交股东大会的议案》,独立董事发表了同意的独立意见;2022年11月

15日,本行2022年第一次临时股东大会审议通过《关于收购靖江润丰村镇银行部分股东股份的议案》。 近日,靖江润丰村镇银行收到国家金融监督管理总局汀苏监管局《国家金融监督管理总局汀苏监管局》 近日,韓江川中子包積银行收到国家金融監查官里忠同江办监官局、国家金融监查官里忠同江办监官局 关于江苏苏州农村商业银行股份有限公司股东资格的批复》(苏金复(2023)79号),核准本行的靖江消丰 村镇银行股东资格。本行增持靖江消丰村镇银行股份61,252,547股,持股比例由54.33%增加至99.71%。 (三)本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组。

(三)本次交易不特取夫昧交易,不得成且不實产里组。 (四)本次交易还需根据协议内容履行股权变更登记及交易款项划转事宜。 二、本次收购交易对方情况介绍

二、本次收购交易对方情况介绍 (一)5户法人股东 1.苏州信托有限公司 统一社会信用代码;91320594137705730W 成立时间;2002年9月18日 注册地、苏州市苏州工业园区 主要办公地点;苏州工业园区苏雅路308号信投大厦18楼-22楼 法定代表人;沈光俊

法正式來之,北元定 注册资本:120,000万元人民币 主营业务;资金信托;动产信托,不动产信托;有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金 或者基金管理公司的发起人从事投资资金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务 顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理周间,咨询、资信调查等业务,代保管

及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;以固有财产为他人提供担 保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 主要股东或实际控制人: 苏州国际发展集团有限公司 本次收购标的为苏州信托有限公司持有的靖江润丰村镇银行10%股权及其附随的一切权利和利

益,标的股权购买价格为23.487.160.32元人民币。 2. 江苏亚星锚链股份有限公司 统一社会信用代码:91321200141076367V

成立时间:2000年3月16日

主要办公地点:靖江市东兴镇何德村

主要办公地点: 靖江市东兴镇何德村 法定代表人; 蘭兴 注册资本:95,940万元人民币 主营业务: 船用链, 船舶配件及船用链附件、系泊链、海洋工程装备及系泊链附件的设计、制造、销售 及服务; 锻件设计、制造、销售及服务; 本企业自产产品及相关技术出口业务; 本企业生产、科研所需原辅 材料, 机械设备、仅需饮表, 备品备件、零配件及相关技术出口业务; 本企业生产、科研所需原辅 材料, 机械设备、仅需饮表, 备品备件、零配件及相关技术出口业务。 主要股东或实际控制人; 陶安祥 本次收购标的为江苏亚星蜡链股份有限公司持有的靖江润丰村镇银行8.33%股权及其附随的一切 权利和利益,标的股权购买价格为19,572,633.60元人民币。 3.江即顺元投资发展有限公司 统一社全自用代码:913202817859775660

统一社会信用代码:91320281785977566Q 成立时间:2006年3月31日

注册地:无锡市江阴市 主要办公地点:江阴市澄江中路159号D座115室 法定代表,迁效南 注册资本:30,000万元人民币

主营业务:以自有资金从事投资活动;金属材料销售;机械设备销售。 主要股东或实际控制人;江阴新粉船企业管理中心(有限合为) 本次收购标的为江阴顺元投资发展有限公司持有的精江润丰村镇银行8.33%股权及其附随的一切 权利和利益,标的股权购买价格为19,572,633.60元人民币

和利益,标的股权购头可恰为19,572,000.4、南京民生租赁股份有限公司 统一社会信用代码:913201002496868028 成立时间:1996年5月30日

成立时间:1996年5月30日 注册地:南京市秦淮区 主要办公地点:南京市秦淮区江宁路1号5室 法定代表人:李树红 注册资本:20,000万人民币 主营业务:融资租赁业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:小微型客车租赁经营服务,租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁,机械设备租赁,房地产咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);劳务服务(不含劳务派遣);二手车经经;二手车交易市场经营;物业管理 主要股东或实际控制人;南京民信信息技术有限公司 本次收购标的为南京民生租赁股份有限公司持有的靖江润丰村镇银行6.67%股权及其附随的一切权利和利益,标的股权购买价格为15,658,106.88元人民币。

权利和利益,标的股权购买价格为15,658,106.88元人民币。 5、江苏皇川燃料有限公司

-社会信用代码:9132029368113736X9 成立时间:2008年10月20日

注册地:无锡市江阴市 主要办公地点:江阴经济开发区靖江园区沿江高等级公路21号2-268室

法定代表人: 肖洪清 注册资本:1.500万元人民币 主营业务:煤炭、焦炭、润滑油、炉料、矿产品、金属材料、建筑材料、船用配件、化工原料、机械设备

纺织原料(不含籽棉),谷类、豆类、饲料、豆粕、菜粕、五金交电、家用电器、燃料油、黄金饰品、黄金制品 的销售;危险化学品经营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出 主要股东市实际控制人,朱网玉 上安成小级类的注册外、AMA上 本次收购条的分汇苏皇川燃料有限公司持有的靖江润丰村镇银行4%股权及其附随的一切权利和 利益、标的股权购买价格为9,394,106.88元人民币。

二)35户自然人股东 股东名称 股份数

件120万股权;在中国电子任科技委常务委员,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及特股 5%以上的股东不存在其他关联关系。谌志华先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定、不 得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理 人员的市场缭入措施,调取尚未届满;未被证券交易场所允开以定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员、期限尚未届满;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,最近36个月内未受到证券交 易所公开通贡或者3次以上通报批评,未因涉嫌犯罪协劳过法机关立案优查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查,尚未有明确结论意见,不存在重大失信等不良记录。 延春化身。60536 延春临栋,电窗林体。 企奏始考。2023—661

中国软件与技术服务股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

龙建路桥股份有限公司董事会 2023年9月26日

陶金虎

太次收购不构成《上市》

12	范璐	靖江润丰村镇银行	135,000	0.10	234,900.00
13	黄锋	靖江润丰村镇银行	130,000	0.10	226,200.00
14	周风	靖江润丰村镇银行	120,000	0.09	208,800.00
15	张彬	江苏银行靖江支行	120,000	0.09	208,800.00
16	肖 張	靖江润丰村镇银行	120,000	0.09	208,800.00
17	钱旭金	靖江润丰村镇银行	110,000	80.0	191,400.00
18	姚璐	靖江润丰村镇银行	100,000	80.0	174,000.00
19	曹李	靖江润丰村镇银行	100,000	80.0	174,000.00
20	孙启帆	个体	100,000	80.0	174,000.00
21	余 悦	靖江市第二人民医院	70,000	0.05	121,800.00
22	順祥慧	靖江润丰村镇银行	70,000	0.05	121,800.00
23	朱 格	靖江润丰村镇银行	70,000	0.05	121,800.00
24	康 浩	靖江润丰村镇银行	70,000	0.05	121,800.00
25	卢雨亭	泰兴市延令街道办	70,000	0.05	121,800.00
26	陆文杰	苏州银行泰州分行	50,000	0.04	87,000.00
27	刘 怡	靖江润丰村镇银行	50,000	0.04	87,000.00
28	王佳	待业	50,000	0.04	87,000.00
29	纪 钩	靖江润丰村镇银行	30,000	0.02	52,200.00
30	丁 佳	靖江润丰村镇银行	30,000	0.02	52,200.00
31	黄斑成	江苏民诺	30,000	0.02	52,200.00
32	陈林	个体	30,000	0.02	52,200.00
33	刘榳春	个体	30,000	0.02	52,200.00
34	张雷	个体	30,000	0.02	52,200.00
35	周品	靖江润丰村镇银行	20,000	0.01	34,800.00

一、1912-193-1713 BRIT 1928-49 1905 靖江润丰村镇银行是由本行发起设立的股份制法人银行,本行持股比例为54.33%,相关情况如下:

一)基本情况	
企业名称	江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市)
注册地址	靖江市靖城镇赣江路115号
注册资本	13,498.368万元整
成立时间	2009年12月15日
经营范围	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内档算;办理票据承兑与贴现;代理发行,代理兑付,承销政府债券,从审司业店借,从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务

。 2022年度、2023年半年度主要财务数据如下,其中2022年度数据经安永华明会

D1 1 1274M		99,675		104,984
负债总额	74,638			79,403
净资产	25,037			25,581
营业收入	3,858		1,712	
净利润	1,495		821	
扣除非经常性损益后的净利润	1,495			821
三)如本次收购完成,靖江润丰	村镇银行的股村	又结构将变动如	F:	
本次收购前靖江润丰村镇银行	股权结构	本次收购后	5靖江润丰村镇银行影	2权结构
股东名称	持股比例	股东	名称	持股比例
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	54.33%	江苏苏州农村商业银	限行股份有限公司	99.71%
苏州信托有限公司	10.00%	刘文才		0.22%
江苏亚星锚链股份有限公司	8.33%	姜莉莉		0.07%
江阴顺元投资发展有限公司	8.33%	,	/	/
南京民生租赁股份有限公司	6.67%	,	/	/
江苏皇川燃料有限公司	4.00%	,	/	/

四、《股权转让协议》主要内容 今同主体:甲方为苏州信托有限公司等5户法人股东、颜柏松等35户自然人股东、乙方为江苏苏州农

村商业银行股份有限公司 交易价格: 现甲方按每股1.74元将持有的靖江润丰村镇银行股份转让给乙方,总计转让股份61

交易价格:现甲方按每股1.74元将持有的剪礼酒丰村镇银行股份转让给乙方,总计转让股份61, 252,547股,转让价款为人民币10,65794万元。 支付方式:乙方应于本协议生效且甲乙双方完成江苏股权交易中心股权过户登记后6个工作日内一 次性付清股权转让款,付款方式为银行转账。 其中,与江苏亚星指辖股份有限人司签订份协议约定,乙方应于本协议书签订之日起八个工作日内 向甲方支付股权转让款的90%,余款在股权变更登记后二个工作日内一次性付清,付款方式均为银行转

违约责任:1、本协议书一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应 型的风比:1,490%13 给假照法律和本协议书的规定承担责任。 2,如乙方未按本协议书的约定及时至江苏股权交易中心办理股权过户登记手续,且在甲方催告的 合理期限内仍未办理股权过户登记手续的,甲方有权解除本协议。由此给甲方造成损失的,乙方须赔偿

3、如乙方不能按期支付股权转让款,每逾期一天,乙方应按到期应付款万分之三的标准向甲方承担 3、如乙万个能较明义小股权转让款、得通明一天、乙万丛按到期还付别为7分之三的亦作问甲万承但。 延行款违约金。金万逾期支付超过30日的,用方有权解除本协议。如因乙方违约给甲方造成损失、乙方 支付的违约金金额低于实际损失的,乙方必须另行予以补偿。 4、如甲方没有及时履行报批手续(如有),协助乙方办理股权过户登记之义务,且在乙方催告的期限内仍未履行或协助乙方办理股权过户登记的、乙方有权解除本协议、同时每逾期一天,甲方应按转让 价款万分之三的标准向乙方承担迟延履行的违约金。如因甲方违约给乙方造成损失,甲方支付的违约金

金额低于实际损失的,甲方必须另行予以补偿。 5、如因甲方存在股权瑕疵或未依法履行股权转让的征求意见手续,导致本协议解除、无法履行或被 确认无效的,尚未取得监管部门同意转股的书面批复前,由甲乙双方协商处理,已取得监管部门同意转股的书面批复的,则甲方应按本协议总金额5%向乙方支付违约金,如果违约金不足以弥补乙方损失的。

法应赔偿乙方损失。 协议生效、本协议书经甲乙双方签名或盖章后成立,自取得监管部门同意转让的书面批复后生效。 其中,与江苏亚星销链股份有限公司签订的协议约定,本协议书经甲乙双方签名或盖章并收到90% 预付款后即生效,如为依法应当经审批后生效的,以审批为准。 五、本次收购对公司的影响 本次收购污成后,本行持有靖江润丰村镇银行股权比例由54.33%增加至99.71%。本行与靖江润丰村镇银行2023年半年度主要财务数据对比如下:

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,对本行的经营状况

较小,不会对公司的经营成果构成重大影响。本次收购不构成同业竞争事项,不构成新的关联交易

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会 2023年9月26日

物产中大集团股份有限公司 关于参与增资人股信泰人寿保险股份有限公司的提示性公告

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 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (二)投资标的经营概况

本公司重事宏及全体重事保止本公告内各个存在比问虚假记载, 读导性除还或者重大週溯, 升对具容的真实性, 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●2023年9月25日, 物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")召开办公会议, 审 通过了公司关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司(以下简称"信泰人寿")的请示, 公司拟 盲案人寿增资不超过60.65亿元, 资金来源为公司自有资金。本次增资完成后, 本公司将持有信秦人寿 及此尺例为33.0%。公司接各董事不超过董事会成员总数的三分之一, 公司对信泰人寿不构成控制, 秦人寿不纳人本公司合并报表范围。

的股权比例为35.00%。公司提名重单个超过重单会成员总数的三分之一,公司对信泰人寿不构成控制,信秦人寿不纳人本公司合于报表范围。
●由于本次交易涉及原股东和潜在股东较多,具体事宜尚待交易各方进一步协商、推进和落实,存在不确定性风险。
●本次交易涉及原股东和潜在股东较多,具体事宜尚待交易各方进一步协商、推进和落实,存在不确定性风险。
●本次交易尚需取得浙江省国资委等主管部门的批准或同意,尚需提交公司董事会审议,尚需上报国家金融监督管理总局审批股东资质,尚需通过国家市场监督管理总局(或国家反垄断局,以届时审查机关情况确定)关于经营者集中的审查,具有一定的不确定性,提请广大投资者注意投资风险。
●本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
一、对外投资概述
(一)基本情况
为死化公司金融产业布局,提升金融核心竞争优势,推动保险与养老服务产业、智慧供应链集成服务,新兴产业投资等领域的协同发展,促进共同富裕示范区建设,助力打造"先而强。富而美"受人尊敬的优秀上市公司、公司于2023年9月25日召开公司办公会议,审议通过了关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司的前承、经由市场化方式聘请的第2年级企业各询(中国有限公司)、北京中伦律师事务,天职国际会计师事务所、上海立信资产评估有限公司对信泰人为进行尽调,请计,评估等程序后、公司拟以自有资金向信奉人寿增资不超过60.65亿元,增资后本公司将持有信泰人寿的股权比例为33.00%。公司报名董事不超过董事会成员总数的三分之一,公司对信秦人寿不构成控制,信秦人寿内股权比例为33.00%、公司报名董事不超过董事会成员总数的三分之一,公司对信秦人寿不构成控制,信秦人寿不纳人本公司合并报表范围。

(一)同帝履行印程序 由于本次交易涉及原股东和潜在股东较多,具体事宜尚待交易各方进一步协商、推进和落实,存在

不确定性风险。 本次交易尚需取得浙江省国资委等主管部门的批准或同意,尚需提交公司董事会审议,尚需上报国家金融监督管理总局审批股东资质,尚需通过国家市场监督管理总局(或国家反垄断局,以届时审查机关情况确定)关于经营者集中的审查,具有一定的不确定性。 二、投资标的基本情况

(一) 基本情况 名称:信泰人寿保险股份有限公司

住所:杭州市上城区五星路66号19层、20层、21层、22层、24层(电梯层21层、22层、23层、24层、26层) 法定代表人:谭宁 企业类型:其他股份有限公司(非上市)

目、经相关部厂用优焦方可开展经营活动)。
(二)投资标的经营糖码
根据公司聘请的专业机构出具的尽职调查结果,信泰人寿经营各类人身保险业务,主要销售传统寿,分红寿险。健康险、意外险等寿险产品。信泰人寿业务聚遣以银保聚遗为主、经代和个险渠道为编,各道均衡发展。信泰人寿相对高家子公司、18家分公司,79家中心支公司及下属分支机构,160家四级机,基本覆盖经济发展相对活跃、保险深度较高的保费大省。信泰人寿员工近万人,服务客户数超250万,2022年规模保费约500亿元。
信泰人寿身备信用债、股投投资、股票直投、不动产投资等多领域投资能力,截至2023年6月底投资产规模约2000亿元。
单位:亿元人民币

%八付的工女则为数据如下((农口任):	平世:16九八	E
	2022年	2023年1-6月	
资产总额	1,940.03	2,217.75	
负债总额	1,926.88	2,200.16	
所有者权益	13.15	17.59	
营业收入	501.32	356.66	
:2022年财务数据已经立信会计师事	务所(特殊普通合伙)	审计,2023年半年度数据未经审计	十。

(三.月2gfsf61)正5ff866。 在满规上市公司监管相关规定的前提下,本次交易金额原则上不超过人民币60.65亿元,且增资人 股价格不高于公司聘请的专业机构所出具的评估结果对应的每股金额。 三.本次对外投资对公司的影响

三、本次对外投资对公司的影响 公司参与增资人股信泰人寿,有助于进一步优化公司金融产业布局,推动保险资金跨周期、低成本 与与公司养老服务产业的紧密结合,探索实践"养老+保险"的业务模式,助力共富养老产业发展。此 在符合监管要求的基础上,推动保险投资业务与公司智慧供应链集成服务及新兴产业投资融合发 總步提升公司金融服务的核心竞争力。 公司对信泰人寿不构成控制,信泰人寿不纳人本公司合并报表范围,按照权益法进行核算。本次对 该不会对公司当前的生产经营及财务状况造成重大不利影响,不存在损害中小股东利益的情形。 四、图份基显

司对信奉人对小学的证证。 不会对公司当前的生产经营及财务状况造成重大个利配明,17日上次 ,风险提示 虑到国际政治环境、经济形势、监管政策存在发生变化的可能,对信泰人寿未来的经营影响较失 虑到国际政治环境、经济形势、监管政策存在发生变化的可能,对信泰人寿未来的经营影响较失

考虑到国际政治环境、经济形势、监管政策存在发生变化的可能、对信奉人寿未来的经营影响较为复杂。信秦人寿未来的保险产品销售和保险资金运用存在一定的不确定性。由于本次增资人股信泰人寿涉及原股东和潜在股东较多,具体事宜尚待交易各方进一步协商、推进和路实。本次交易尚需取得浙江省国资委等主管部门的批准或同意,尚需提交公司董事会审议、尚需上根国家金融监督管理总局审批股东资质,尚需通过国家市场监督管理总局(或国家反垄断局,以届时审查机关销品确定)关于经营者集中的审查,具有一定的不确定性,提请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展及时提行信息披露义务。特比公告。 物产由土壤原股份套限公司董事全

物产中大集团股份有限公司董事会 2023年9月26日

圣湘生物科技股份有限公司关于转让 参股公司股权暨关联交易的公告

重要用容視示。 ●全組生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"圣湘生物") 拟将参股公司深圳市真迈生物科技 最公司(以下简称"真迈生物") 1.01%股权以3,000万元的对价转让给关联方湖南湘江圣湘生物产业基金 火企业(有限合伙)(以下简称"产业基金"),本次交易完成后,公司持有真迈生物的股权由1.291%降至 30%,产业基金将持有真迈生物101%的股权。 NN。」「型整亚特得付真以生物1.01%的股权。 ●本次股权转让构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易头脆-个丹仁里/7法/早暉時。 ●本次交易専项已经公司第二届董事会2023年第十次临时会议审议通过,关联董事戴立忠先生及赵汇 :已回避表决。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本事项无需提交公司股东大

。 · 关联交易概述 进一步提升投后管理运作水平、依托专业机构的资源链接促进与参股公司的业务合作与协同,公司于 9月25日召开第三届董事会2023年第十次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于转 公司股权暨关联交易的议案,同意公司特多股公司真边生物101%股权以3。000万元的对价特让给 产业基金、本次交易完成后,公司持有真迈生物的股权由12.91%降至11.90%,产业基金将持有真迈生 DI%的放权。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")的规定,本次交易构成关联

根据《上海证券交易所料创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定,本次交易构成关联交易,具体参见"二、关联人基本情况"之"关联关系说明"。 截至本次关联交易为止,过去12个月内,除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外,公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或布值18以上、完整提交公司股东大会审议。 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。 本次交易率均成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易率项已经公司第二届事会2023年第十次临时会议审议通过、关联董事载立忠先生及赵汇先生已回避表决。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 二、关联人基本肯记

元司为产业基金有限会伙人 挂有50%的股权,产业基金投资决策委员会由3名委员组成 其中公司可提

名1名委员。 长沙圣维荣泉创业投资有限公司(以下简称"圣维荣泉")为产业基金执行事务合伙人/普通合伙人/基 金管理人,可在产业基金投资法策委员会中提名2名委员。同时,圣维荣泉为公司董事长兼总经理戴立忠实际 控制的企业,公司董事被汇分支继荣泉执行董事兼总经理,持有其18%股份,公司持有圣维荣泉30%股份。 综上所述,产业基金为公司的关联法人。 (二)关联人情况说明 公司名称:高潮南相汇差继生物产业基金合伙企业(有限合伙)

、可石称: 胡用而任主作 > 小类型: 有限合伙企小 企业类型:有限合伙企业 统一社会信用代码:91430104MACED9UK11 执行事务合伙人:长沙圣维荣泉创业投资有限公司

採行事务管状人: 宋沙金雜采泉前號投資有限公司 注册资本:40,000万元 成立时间;2023年4月17日 住所: 謝廟省长沙市長離夏頭沙岭街道流江路18号湘江基金小镇2#栋2层204-431房 经营范围: 一般项目:以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业 完成登记备案后方可从事经营活动)。(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) 股东及持股比例,圣维宪泉序股1%、圣湘生学特界股0%、湖镇附汇新区国有资本投资有限公司持股25%、 天心新兴产业基金合伙企业(有限合伙)持股20%,毛铁持股3.38%,长沙荣襄企业管理合伙企业(有限) / 持限063%

付成0.63%。 ≤业基金成立时间尚不足一年,其执行事务合伙人圣维荣泉最近一个会计年度的主要财务数据 (未经官 十)如下:截至2022年12月31日,总资产3,464,627.74元,净资产3,423,558,34元;2022年度实现营业收入 3,742.58元,净利润-462,046.37元。 除上述关联关系外,产业基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况 (一)交易标的名称和类则 本次关联交易为公司将参股公司真迈生物的股权转让给关联法人产业基金,属于《上市规则》中的"购 省出售资产"交易类型。

买或者出售资产"交易类型。
(二)交易类的的基本情况
公司名称,深州市真迈生物科技有限公司
统一社会信用代码,到14(40306590671472
注册资本、471.464686万人民币
经营范围:一般经营项目是:生物技术开发与基因检测技术开发;信息咨询,生物技术研发及技术服务、技术转让与技术咨询,实验室仅需论备及真化学试剂(不含危险品)及产品的软件研发,实验室库材研发;一类医疗用品及精械研发,非少、发展为工程、等比,对上,以下,是一个企业,是一个企

:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼502A及502B、裙楼 主要股东及各自持股比例;深圳市直迈创瑞企业管理合伙企业(有限合伙)持股19,00%,圣湖生物持股 12.91%,珠海真迈创梦科技管理合伙企业(有限合伙)持股10.06%

最近一年又一期的	王婁财务数据(未经审计):	
項目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	283,750,956.69	381,810,457.08
负债总额	138,730,051.06	240,536,287.19
资产净额	145,020,905.63	141,274,169.89
	2022年度	2023年1-6月
营业收入	75,004,896.99	41,809,049.23
净利润	-94,365,344.59	-41,346,735.74

真迈生物产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、 冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、关联交易的定价情况 四、天咏又易的足川间仍 本次交易经各方充分沟通、协商一致确定,本着公平、公正、互利的原则,参考真迈生物最近一

《从文》左时万元为15月15日。 作对应估值发命前次老股转让条件对应估值综合确定。公司将以2967亿 法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、拟签订关联交易协议的主要内容 37亿元估值进行股权转让,符合有关法律、

五、似金订天联交易协议的 (一)协议主要内容 1、协议主体 受让方(甲方):产业基金 转让方(乙方):圣湘生物

2、又易6716 甲方以总额3,000万元的价款受让乙方所持有的目标公司1.01%股权。 3.支付方式 甲方在交割条件满足后的10个工作日内将100%股权转让款,即人民币3,000万元一次性支付至乙方指

4、交别及近十安排 申方支付为应的股权转让款后10个工作日内,乙方和目标公司应协同办理完成本次股权转让有关工商 变更登记手续,本次股权转让所涉及的相关税费,各方各自按法律,法规的规定分别自行承担。自本协议生效 且股权转让相关工商变更登记手续办理完成之日起,甲方即对目标公司享有法律法规及公司章程规定股东 立享有的权利及承担股东的义务。

本协议自各方签字、盖章后成立并即行生效。

本协以目各方签字.盡電局成立升即行生效。 (二)美吃交易的超效逻辑 受让方依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。交易各方就上述交易与相关方签署合同后,将严格 按照合同约定执行。受让方如未按照协议约定支付转让款,公司有权选择解除合同。 六,关联交易的必要性以及对公司的影响 产业基金管团团队具有多年的投资专业经验和成熟的投后管理模式,本次股权转让后,可借助专业投资 机构的资源、管理及平台优势,在提升投后管理运作水平、完善风险控制体系,同时依托产业基金的资源链接 进一步促进与标的公司的业务合作与协同,有效整合各方优势资源。本次交易不会对公司财务和经营产生不 利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 十、半帐字规附的订及强 七、关联交易的审议程序

七、关联交易的审议风程序 (一)董事全审议情况 公司于2023年9月25日召开第二届董事会2023年第十次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限 公司于2023年9月25日召开第二届董事会2023年第十次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限 公司关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》,关联董事戴立忠先生及赵汇先生已回避表决,独立董事已就该事项投表了事前认可意见。 (二)独立董事等前认可意见 公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项符合公司生产经营和持续发展的需要,有助于提升公司的产业布局能力和整体竞争力,具有必要性与合理性。该事项不影响公司独立性、不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的的情形。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。 (三)独立重争独立思见 公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项有助于提升公司投后管理运作水平、促进产业合作协同,符

合公司长职发展战略。交易过程遵循了公开。公平公正的市场化原则,无影响公司独立性,亦不存在损害上 市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及 《公司登程》的规定、我们一致同意公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项。 八、保存机构接查意见 经核查、保存机构认为; 公司本次转让参股公司股权暨关联交易已经公司第二届董事会2023年第十次临时会议审议通过,关联 董事戴立忠、赵江三回避袭决,独立董事发表了同意的事前认可及独立意见,已履行必要的审议程序,无需提 交公司股东大会审议。

交公司股东大会审议。 本次转让参股公司股权暨关联交易遵循平等。自愿、互利的原则,交易方式和定价原则公平。合理,符合公司长期发展战略,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,符合公司发展战略,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 综上、保养机构对公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项无异议。 特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会 2023年9月26日

圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2023年度日常关联交易预计的公告

● 定台商安庭之饭块人云甲以;5 他 目常关联发弱和公司的影响。本次增加2023年度日常关联交易预计是基于圣湘生物科技股份有限公 (以下简称"圣湘生物"或"公司")日常经营活动实际需求,遵循公平、公正的市场原则,交易价格以市场 各为基础协商确定,付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行,不存在损害 司和全体股水元建是叶小股东利益的行办,不会对公司经营及独立性产"生影响。

(1)事前以可意见 公司本次增加2023年度日常关联交易预计符合公司的实际情况,是为满足公司日常生产经营业务需要 相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形 |一致同意将该议案提交公司董事会审议。 可与First Light2023年度日常关联交易预计是基于公司日常经营活动实际需求,关联交易遵循公平

公正的市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程 字符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,我们一致同意公司本次增加2023年度日常关联交易预计的事

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增加2023年度日常关联交 时额度事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 023年预计 发生金额 i同类业务 比例(%) 披露日与关联 人累计已发生 的交易金额 关联方 First Ligh 1,462.0

注:上表2023年年初至披露日与关联人累计已发生的交易已经公司总经理办公会审议。 二、关联人基本情况和关联关系

二、关联人基本情况和关联关系 (ー) 关联人的基本情况 企业を務: First Light Diagnostics, Inc. 性質, 股份有限公司 成立日期:2006年12月29日 使所及主要办公地点: 2 Omni Way, Chelmsford, MA 01824, United States of America 主意业身: 株が診断に初、仅器的研发、生产与销售 主要股稅: Donald Straus将限220446%; 圣湘生物持股21.6902% 展近一个会计中度(2022年1月1日—2022年12月31日)的主要财务数据; 截至2022年12月31日,总资产 82,941,99美元,净资产2,563,525.61美元,2022财年营业收入1,988,039美元,净利润-5,382,139美元 上数据未经申计)。

 6.3亿.941.94美元, 伊賀广之, b63, b2b.61美元, 2022期中晋业权人1, 988, 039美元, 伊利雨-b, 382, 139美元(以上数据, 朱径审计)。
 (二)与公司的关联关系 截至本公告披露日, 公司持有Pirst Light 21.6902%股权, 且公司核心技术人员张可亚先生担任其董事 公司依据实质重于形式和谨慎性原则,将First Light认定为公司关联人。

《云明·族學‧思祖] 形字·Khi 健國性正與,中日話 Light 以上为公司之联人。 (三) 履沙能力分析 上述关联方依法存嫁且正常经营,具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与 相关方签署相关会同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司与关联方之间的日常关联交易主要为向关联方采购产品、商品等。公司与关联方之间的关联交易遵 费

公司与其他客户交易的规则要求执行。 (二) 文献交易协议签署情况 (二) 文献交易协议签署情况 公司已与上述关联方签订采购合同、根据业务需要向其下达采购订单,参照市场价格进行定价。公司将 在前述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。 四、日常关联交易目的和对公司的影响

司发展,是合理的,必要的。 (二)关联交易定价的公允性 公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开,公平,公正的原则,交易价 格以市场价格或公允价格为基础协商确定,付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执 行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益价情形。

行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
(三)关联交易的持续性
公司与上述关联方保持较生
公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联方之间的其他
关联支属特殊存在。公司及关联人在业务,人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公
司的独立性种成影响。公司的主要业务中不会因此类交易两所对关吃方产取成依赖。
五、保荐机构核查意见
多核查、保荐机构以为。上述增加预计2023年度日常关联交易侧度有关事项已经公司董事会审议通过,独
立董事发表问意上述交易的独立意见,截至目前,上述公司关于增加预计2023年度日常关联交易搁度事项的决
提起序符合 上海证券交易所料创股股票上市规则(023年916年17)》(上海证券交易厕所和创股上市公司自
律监管指引第1号——规党运作(2023年8月修订)》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司
本次增加预计2023年度日常关联交易物理外和分别,不会对关联人形成较大的依赖。
级上、保荐机构对圣州生物本次增加预计2023年度日常关联交易输度事项无异议。
统上、保荐机构对圣州生物本次增加预计2023年度日常关联交易输度事项无异议。
统上、保存机构对圣州生物本次增加预计2023年度日常关联交易输度事项无异议。
统上、保存机构对圣州生物本次增加预计2023年度日常关联交易输度事项无异议。

圣湘生物科技股份有限公司关于使用 闲置自有资金进行委托理财的公告

次公司董事资金上诉董事保证及公司分等中于任正时通应版记款。该专工中成立设有董人巡询,开启该与 的真实性,准确性和抗聚性依靠重估法律责任。 第4推生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月25日召开第二届董事会2023年第十次前 时会议,斯以通过了(圣祖生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升公

时会议。中以加过,其主他上郊村及股对有限公司来下还用构造自有改造或打杂行现实的以象》。分级开公 "同图置自有资金的使用效率和收益水平、公司及全资产公司,控股子公司(以下简称"子公司",就在保证巨 常经营资金需求和风险可密的前继下,使用总额不超过40亿元人民币的闲置自有资金进行委托理时,投资于 另全性高、流动性好、风险可容的理财产品或结构性存款、该决议有效明自公司董事会审议通过之日起12个 月内,在上述期限内可以滚动使用,董事会侵收董事长在经批他的额度、投资的产品品种和决议有效明限决 决定规则实的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组终实施。独立董事对该事项 出具了同意的独立意见,该审项无需是空股东大会审议。 一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况 (一)投资目的 在不影响正常经营及资金安全的情况下,公司拟使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、风险可控 的理财产品或结构性存款,以提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

的理財产品或指的性存家、以提购公司即为证金及用次基本,7月20与20次。
(二)投资额度 根据公司目前的资金状况,公司拟使用不超过40亿元人民币自有资金进行委托理财,该决议有效期自公司董事会审议通过之口起12个月内,在上述期限内可以滚动使用。
(三)投资品种和范围
1银行(或其理财子公司)"自主发行、自主管理"的结构性存款、保本型理财产品、中低风险及以下等级的非保承理财产品。
2证券公司(或其资管子公司)发行的收益凭证、质押式报价回购产品、中低风险及以下等级的资产管理
1上时10年期财产品。

(寻///////) 3.基金、信托、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等其他金融机构发行的中低风险及以下等

。 投资品种符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

(四)资金来源 本次购买理财产品的资金全部来源于公司闲置自有资金。 (五)投资期限

五)投资期限 笔套券托理财的投资期限不超过一年。 六)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二,投资风险及风险控制措施

投资受到市场波动的影响;

3.相关人员操作和道德风险 3.4大人以孫仟和追認內經。 (二) 現果政府风险经测措施 1針对市场风险, 织采取措施如下; 公司将严格遵守审假处资原则, 选择风险可控的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行 公司将严格遵守审假处资原则, 选择风险可控的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行 公司财务解门对投资品种, 止盈止于等进行详细的研究、论证, 并及时分析和跟踪理财产品也向、项目进 展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

风险,拟采取措施如下 公司以及近年成马克州(Mex. 1887年)以及近年成马克特的 (1)建立理的合脉管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作; (2)财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

(3)资金使用情况由公司审计部进行日常监督。 3.针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下: 3.軒对投贸相关人员操作和道德风险。视采取措施如下; (1) 空行岗位分离操作,投资理则业务的邮价专员,投资专员,审核人,审批人应相互独立; (2) 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得世露公司的理 5案,交易情况,结算情况,资金状况等与公司理财业务有关的信息; (3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。 4公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。 — 对公司的影响

三、对公司的影响 (一)公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和风险可控的前提下实施的、不影响公司 日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的员活度。 (二)公司目前财务状况稳健,通过适度的理财产品投资,能够获得一定的投资收益或利息,为公司和股 东谋取更丰厚的投资回报。 公司将根据(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南,对理财产品进行相应会计核算。 四 相关组定权其

以及企成。 以相关审议程序 (一)董事会审议情况 公司于2023年9月25日召开第二届董事会2023年第十次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限 以于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司在保证日常经营资 京泉和风险可控的前提下,使用总额不超过40亿元人民市的闲置自有资金进行委托理财。独立董事已就该

事项发表了同意的独立意见。 (二)独立董事意见 在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下,公司及下属子公司使用闲置自有资金投资于安全性 高、流动性好、风险可控的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率、符合公司发展战略,不存在 损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,公司已按照相关要求建立了 《委托理财管理制度》,详细规定了审批流程和权限,能有效控制投资风险,保障公司资金安全,我们一级同 念公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下,使用闲置自有资金总额不超过40亿元 人民币进行委托理财。

圣湘生物科技股份有限公司董事会 2023年9月26日

圣湘生物科技股份有限公司第二届 董事会2023年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内: 的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司(以下签章

一、重事会会议召开间的 圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2023年第十次临时会议于2023年9月 日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2023年9月22日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立 博士主持,应出席董事11人,实际出席董事11人。会议的通知,召开及审议程序符合《中华人民共和国公

法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,一致通过如下议案 经与会董事审议、一致通过如下议案:
1,审议通过如了《多州生物科技股份有限公司关于转让参股公司股权歷关联交易的议案》
内容、为进一步提升投后管理运作水平、依柱专业邮户的资源链接促进与标的公司的业务合作与协同、
商意公司将参股公司深圳市镇近生物科技有限公司(以下简称"英近生物"。10.19、股权以3,000万元的对价
转让给关联方湖南南江孟州生物产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"产业基金"),本次交易污成后,
公司持有真近生物的股权由12.91、除至11.90%。产业基金将持有真近生物。10.1%的股权。
具体内容详见公司同日的赞于上部证券交易所的该(www.ssc.comcn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于转让参股公司股权要关联交易的公告》(公告编号、2023-058)。
建立董事对前述事现发表了于审销、可意见和同意的独立意见。
表决结果。同意思察。反对原,存权内聚,本议案关联董事献立生。赵江回避表决。
2、审议通过了《多课处新划转路设备用级公司关于使用2023年间中发生版本是研刊的认案》

独立董事对前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果。同意等原文的票,存处原来,在以来实按董事藏也求。赵仁回避表决。 2、审议通过了《毛湘生物科技股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 内容。本次增加2023年度日常关联交易预计是基于公司日常经营无动实际需求。遗赠公平、公正的市场 原则、交易价格以市场价格为基础协商确定。付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则 要求执行,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东和益的行为,不会对公司经营及独立性产生影响。同 意公司与Pirist Light Diagnostics,Inc. 2023年度日常关联交易预计发生额为1,462,00万元。 具体内容详见公司同日刊竞于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023—605)。 独立董事对前述事项发表了新创的公告》(公告编号:2023—605)。 独立董事对前述事项发表了新创入企务)(公告编号:2023—605)。 独立董事对前述事项发表了新创入企务)(公告编号:2023—605)。 独立董事对前述事项发表了新创入企务人公司参加关闭。2023—605 ,在第一次通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于向银行申请融资并提供抵押担保的议案》 内容"为持续推进公司国际《战略布局,进一步扩大公司的业务范围和全球影响力,同意公司与国际企 融公司(International Pinance Corporation》"IPC")开展合作。同时间IPC申请5.500万美元等值人民币的 施学贷款,该按期限不超过7年,并以公司全资子公司外公司提供担保,不属于对外担保,不会对公司生产经营 遗成重大不利影响。可为公司未来持续稳定遗假被决理所通过,不属于对外担保,不会对公司生产经营 遗成重大不利影响。可为公司未来持续稳定遗漏被决理,从各工工程,同时的国置自有资金也还可会还是 表决结果,问意们事实权的原则,对公司是一个任何是有资金也是一个公司,把股子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下,使用总额不超过公司人民币的闲置自有资金进行委托理时,投资于 全性格、高边性好、风险可控的理财产,使用总额不超过公区示人民币的闲置自有资金进行委托更制,投资于 专生相关或为是从中国的政务的企业,从本处的国际创意的企业和决定的。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会 2023年9月26日

でAC190073代目3年MF ImpT 26 香村北方間以入計、泉体外行事項目公司助予部項页组為交施。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所図が(www.ssecomen)的《圣湘生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023—060)。

公司快速药敏标 N亚台相关业务 100 183.31 0.00

(一)关联交易的必要性 公司与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是为了满足公司业 务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系,有利于公司持续稳定经营,促进公 司发展、是合理的、必要的