证券代码:603319　　证券简称:湘油泵　　公告编号:2023-056

湖南机油泵股份有限公司 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个别及连带责任。

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10月11日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	58,674,571
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(%)	28.20

(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。

会议由公司董事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《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7人,出席5人,独立董事计维斌、陈友梅因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事丁振武因工作原因未能出席本次会议;

3、副总经理、财务总监兼董事会秘书陈国荣出席了本次会议;副总经理许腾、颜丽娟、董仁泽、王巍、黄金辉、王斌、蔡皓列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

3、议案名称:关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案

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	58,654,529	99.9658	5,300	0.0090	14,742	0.0252

5、议案名称:关于修订《公司章程》等公司制度的议案

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	58,665,371	99.9843	5,300	0.0090	3,900	0.0067

(二)

累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
1.01	选举许仲秋为公司第十一届董事会董事	58,665,230	99.9840	是
1.02	选举许文慧为公司第十一届董事会董事	58,665,230	99.9840	是
1.03	选举许腾为公司第十一届董事会董事	58,665,230	99.9840	是
1.04	选举颜丽娟为公司第十一届董事会董事	58,665,230	99.9840	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	选举周兵为公司第十一届董事会独立董事	58,665,230	99.9840	是
2.02	选举PAN JAN WEI为公司第十一届董事会独立董事	58,665,230	99.9840	是
2.03	选举邱阳为公司第十一届董事会独立董事	58,665,230	99.9840	是

4、关于选举监事的议案

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
4.01	选举夏国喜为公司第十一届监事会监事	58,665,230	99.9840	是
4.02	选举陈欢为公司第十届监事会监事	58,665,230	99.9840	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(%)
1.01	选举许仲秋为公司第十一届董事会董事	96,601	91.1829				
1.02	选举许文慧为公司第十一届董事会董事	96,601	91.1829				
1.03	选举许腾为公司第十一届董事会董事	96,601	91.1829				
1.04	选举颜丽娟为公司第十一届董事会董事	96,601	91.1829				
2.01	选举周兵为公司第十一届董事会独立董事	96,601	91.1829				
2.02	选举PAN JAN WEI为公司第十一届董事会独立董事	96,601	91.1829				
2.03	选举邱阳为公司第十一届董事会独立董事	96,601	91.1829				
3	关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案	85,900	81.0821	5,300	5.0027	14,742	13.9152
4.01	选举夏国喜为公司第十一届监事会监事	96,601	91.1829				
4.02	选举陈欢为公司第十届监事会监事	96,601	91.1829				
5	关于修订《公司章程》等公司制度的议案	96,742	91.3160	5,300	5.0027	3,900	3.6813

(四)

关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过,其中议案1、议案2、议案3、议案4经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,议案5经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:魏小江、柴玲

2、

律师见证结论意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2023年第一次临时股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖南机油泵股份有限公司

2023年10月12日

证券代码:603319　　证券简称:湘油泵　　公告编号:2023-059

湖南机油泵股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议于2023年10月11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事夏国喜先生主持。本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、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议《关于选举夏国喜先生为公司监事会主席的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意推选夏国喜先生为公司监事会主席。(夏国喜先生简历附后)

三、备查文件

公司第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2023年10月12日

附:夏国喜先生简历

夏国喜先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,大专学历。2000年加入湖南机油泵股份有限公司,历任班长、车间主管、制造部经理、制造部总监等职务,2021年12月起任衡山齿轮有限责任公司总经理。2017年10月至今任公司监事。

证券代码:603319　　证券简称:湘油泵　　公告编号:2023-057

湖南机油泵股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工监事的公告

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个别及连带责任。

湖南机油泵股份有限公司(简称公司或本公司)第十届监事会任期届满。为保障监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2023年10月11日进行了职工监事的选举,选举颜美露女士(简历详见附件)为公司第十一届监事会职工监事。颜美露女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会。职工监事任期与公司第十一届监事会任期一致。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2023年10月12日

附件:职工监事简历

颜美露女士:中国国籍,无境外永久居留权,1989年出生,大专学历,注册会计师、税务师、中级会计师。曾任职于湖南恒建房地产开发有限公司,担任财务主管。2021年8月加入湖南机油泵股份有限公司,任财务总监助理,2023年1月至今任财务部副经理。

颜美露女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603319　　证券简称:湘油泵　　公告编号:2023-058

湖南机油泵股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议于2023年10月11日于公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年10月6日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,全体董事均出席;公司全体监事列席了会议。本次会议由董事许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

(一)审议通过《关于选举许仲秋先生为公司董事长的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

推选董事许仲秋先生为公司董事长。

(二)审议通过《关于选举许文慧女士为公司副董事长的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

推选董事许文慧女士为公司副董事长。

(三)审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

董事会下设四个专门委员会:战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会,专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。具体组成人员如下:

战略委员会:许仲秋、许文慧、PAN JAN WEI,其中许仲秋担任主任委员;

提名委员会:PAN JAN WEI、周兵、许仲秋,其中PAN JAN WEI担任主任委员;

审计委员会:邱阳、周兵、许文慧,其中邱阳担任主任委员;

薪酬与考核委员会:周兵、PAN JAN WEI、许仲秋,其中周兵担任主任委员。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过聘任许腾为公司总经理;

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过聘任谭小平为公司副总经理;

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过聘任颜丽娟为公司副总经理;

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过聘任董仁泽为公司副总经理;

5、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过聘任王巍为公司副总经理;

6、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过聘任黄金辉为公司副总经理;

7、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过聘任王斌为公司副总经理;

8、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过聘任蔡皓为公司副总经理;

9、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过聘任佘笑梅为公司副总经理;

10、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过聘任陈国荣为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

同意聘任谭雄毅为公司证券事务代表。

(六)审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

同意聘任曹衡燕为公司内审部负责人。

三、上网公告附件

独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023年10月12日

附件:相关人员简历

许仲秋先生:中国国籍,无境外永久居留权,1952年出生,研究生学历,高级工程师。1971年加入湖南机油泵厂,历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长,1994年至今任公司董事长。另外,1994年至2021年10月兼任公司党委书记,1994年至2006年兼任公司总经理,2020年10月重新兼任公司总经理,现为公司董事长、总经理。另兼任衡山齿轮有限责任公司执行董事、湖南省嘉力机械有限公司执行董事、湘油泵投资(香港)有限公司董事、湖南东创智能装备有限公司执行董事、东兴昌科技(深圳)有限公司董事长、衡东领中机电有限公司执行董事、株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长,现任中国内燃机工业协会副会长。参与编写《内燃机配附件丛书–机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一、第十二、第十三届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家,湖南省优秀经营者,湖南省劳动模范。

许文慧女士:中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,硕士,工程师。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员,2017年5月开始任职于本公司,负责战略规划等工作。2017年10月至今任公司董事,2020年10月兼任公司副董事长。另兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、金信期货有限公司董事、株洲易力达机电有限公司董事、深圳朗道智通科技有限公司董事。

许腾先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,大专学历。1996年加入本公司,历任车工、工艺员、销售部业务员,2005年至2009年任公司销售部经理,2009年至2013年7月任公司副总经理兼销售部经理,现任公司副总经理兼湖南省嘉力机械有限公司总经理。

颜丽娟女士:中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历。2006年8月加入湖南机油泵股份有限公司,历任国际市场开发部项目专员、主管,国际贸易部主管、经理。2018年5月至2023年7月任公司副总经理兼国际贸易部经理,现任公司副总经理。参与并负责美国康明斯、卡特彼勒、福特、约翰迪尔,法国PSA,瑞典斯堪尼亚,德国道依茨、MTU等国际客户的项目开发和客户管理工作。曾当选为衡东县第十五、十六、十七届人大代表和衡东县第十六、十七届人大常委会委员。

周兵先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,博士研究生学历,教授,博士生导师。目前任湖南大学机械与运载工程学院教授,从事高等教育、科学研究工作,同时是中国机械工程学会高级会员、汽车工程学会会员、国家自然科学基金函评专家以及科技部科技项目和湖南省、广东省、广西区、山东省等省区的科技项目评审专家;也是湖南大学"国家智能型新能源汽车协同创新中心"汽车先进设计制造技术科技创新平台的成员,国家重点研发计划"智能电动汽车路径规划及自主决策方法"子课题湖南大学负责人;主持了3项国家级项目及若干省部级科研项目,其中主持了"车辆转向系统和互联悬架集成控制策略及智能优化方法研究"及"紧急工况下具有主动权限的车辆应急避撞多目标协调控制方法研究"的国家自然科学基金项目,参与了教育部国防基础科研项目"可变菱形四轮月面巡视探测器移动系统研究"等多项目的研究,并在国际国内刊物上发表学术论文50余篇。2020年10月至今任公司独立董事。

PAN JAN WEI先生:马来西亚国籍,1984年出生,博士研究生学历,美国注册专家级工程师。曾在美国波音公司担任民用飞机无人驾驶巡航软件负责人和首席研究员,Roadstar.ai公司担任研发总监、AutoX公司全球副总裁,现任职于武汉路特斯科技有限公司担任智能驾驶CTO。曾获得中国国家工信部"国家级高层次青年人才计划入选者"、湖北省科技厅"省级百人计划入选者"、中国人才研究会汽车人才专业委员会"全球汽车精英组织入选者"等荣誉称号。并在中国及美国取得专利20多项。

邱阳先生:中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,大专学历,注册会计师、中级会计师。曾在中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所工作担任项目经理、高级项目经理,2020年7月至今任职于中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙),担任合伙人和湖南分所负责人。

谭小平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,大专学历,工程师。1993加入湖南机油泵厂,历任加工中心操作工、班长、工艺员、车间副主任、工艺主管、制造部主管、技术中心主管、质量部经理、制造技术部经理,2011年至2018年5月任公司监事、副总工程师,2017年10月至2021年2月兼任质量部经理。2018年5月至今任公司副总经理、副总工程师。

董仁泽先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,大专学历。1993年加入湖南机油泵厂(公司前身),历任检测技术员、检验科长、质量主管;2003年至2014年任衡山齿轮有限责任公司技术质量主管、副总经理、总经理、总工程师;2015年至2016年任湖南机油泵股份有限公司技术中心经理;2017年至2021年1月任衡山齿轮有限责任公司总经理。2019年10月至今兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、总经理。2019年2月至今任公司副总经理。

王巍先生:中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历。2000年至2019年先后在广汽本田、吉利汽车、中联重科、德国TUV莱茵公司工作。2019年加入湖南机油泵股份有限公司,任公司质量总监、运营总监至今。2021年10月起任公司副总经理。

黄金辉先生:中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,本科学历。2008年加入公司子公司衡山齿轮有限责任公司,历任衡山齿轮技术员、技术部主管、技术部经理、技术部经理兼市场部经理、副总经理,2021年1月至2021年12月任衡山齿轮总经理,2021年10月至今任公司副总经理。另2019年9月至今兼任特科能(衡山)科技有限公司董事。

王斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,本科学历。1996年参加工作,曾任职于广州机床研究所机电分所、德昌电机、深圳市板源科技有限公司,担任工程师、项目经理职务。2015年至2019年在绵阳新华内燃机股份有限公司深圳分公司工作,担任总经理职务,2019年加入公司子公司东兴昌科技(深圳)有限公司,任子公司常务副总经理,2021年12月至今任公司副总经理。

蔡皓先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,博士研究生学历。曾任湖南大学机械与运载工程学院助理研究员、硕士研究生导师。2016年加入本公司,任公司长沙研究院院长,2021年12月至今兼任公司副总经理。曾主持完成2012湖南省衡阳市联合基金项目"基于声–振耦合的转子式机油泵噪声控制机理研究"、湘电集团横向课题"碟式太阳能聚光器反射面支撑架强度分析及结构最优化设计"、"日产KH1T机油泵开发项目"以及"福特MPC机油泵开发项目",作为首席专家完成了湖南省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项"新能源汽车热管理关键技术的研究与开发"。

佘笑梅先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,高级工程师。1999年至今就职于本公司,历任车间工艺员、技术改造小组组长、工艺主管、技术主管、新产品开发工程师。2017年至今任技术中心经理。2020年9月至今兼任技术总监。2012年被湖南省人民政府授予"C9机油泵开发研制、湖南省科学技术进步奖三等奖";2013年被湖南省人民政府授予"防窜油的安全机油泵、湖南专利奖三等奖";2014年被湖南省人民政府授予"低能耗可变排量机油泵关键技术的研发和应用、湖南省科学技术进步奖三等奖";2016年被衡阳市人民政府授予"TCD2013燃油输油泵开发研制、衡阳市科学技术进步奖三等奖";2017年被衡阳市人民政府授予"8AT变速箱油泵、衡阳市科学技术进步奖一等奖"。衡阳市第十四届人大代表,2019年荣获"衡阳市劳动模范"称号。

陈国荣先生:中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,本科学历,会计师。曾任中审国际会计师事务所审计助理、项目经理,2012年加入湖南机油泵股份有限公司,历任内部审计部经理、综合管理部经理等职务,2017年6月至今任公司副总经理、财务负责人,2021年10月兼任公司董秘,另兼任湖南衡东新阳村镇银行股份有限公司董事。

谭雄毅先生:中国国籍,1983年出生,硕士学历。2008年8月加入湖南机油泵股份有限公司,任车间质量工程师;2010年至今任职于证券事务部,2016年12月至今担任公司证券事务代表。2017年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格。截至目前,谭雄毅先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

曹衡燕女士:中国国籍,1986年出生,本科学历,注册会计师。2009年至2012年10月曾任职于湖南瑞龙有限公司,2012年11月加入湖南机油泵股份有限公司,先后任财务部成本会计、内审部专员。2020年10月至今任内审部负责人。2021年8月至今兼任企业运营管理部负责人。

证券代码:600167　　证券简称:联美控股　　公告编号:2023-025

联美量子股份有限公司 关于公司股东股份解质押及再质押的公告

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:

联美量子股份有限公司(以下简称"公司") 股东联美集团有限公司(以下简称"联美集团")持有上市公司股份总数为389,960,458股,占公司总股本的17.04%。本次解质押股份为102,000,000股股份,本次解质押后再质押128,000,000股股份。截至本次解质押及再质押完成后,联美集团持有上市公司股份累计质押股份数为207,300,000股,占其持股数量比例53.16%。

联美集团及其一致行动人联众新能源有限公司(以下简称"联众新能源")共持有公司股份1,588,777,742股,占公司已发行总股份的69.44%。截至本次再质押完成,合计已质押的股份数量为527,759,445股,占公司总股本的23.07%,占联美集团和联众新能源合计持有股份的33.22%。

一.股份解质押情况

公司收到股东联美集团通知,2023年10月9日联美集团在中国证券登记结算有限公司办理了质押登记解除手续,本次解除质押股份数量为102,000,000股;2023年10月10日联美集团将128,000,000股进行了再质押,上述解质押及再质押均在中国银河证券股份有限公司办理。

1.股份解除质押基本情况

股东名称	联美集团有限公司
本次解质股份(股)	102,000,000
占其所持股份比例(%)	26.16
占公司总股本比例(%)	4.46
解质时间	2023年10月9日
持股数量(股)	389,960,458
持股比例(%)	17.04
剩余被质押股份数量(股)	79,300,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	20.34
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	3.47

2.股份再质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	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(%)	质押用途
联美集团有限公司	是	128,000,000	否	否	2023年10月10日	2025年10月9日	中国银河证券股份有限公司	32.82	5.59	债权类投资

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东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	持股比例(%)	本次解质押及再质押前累计质押数量(股)	本次解质押及再质押后累计质押数量(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
联众新能源有限公司	1,198,817,284	52.39	320,459,445	320,459,445	26.73	14.01	0	0	0	0
联美集团有限公司	389,960,458	17.04	181,300,000	207,300,000	53.16	9. 06	0	0	0	0
合计	1,588,777,742	69.44	501,759,445	527,759,445	33.22	23.07	0	0	0	0

注:联众新能源有限公司、联美集团有限公司为联美量子股份有限公司之一致行动人,合计持有公司69.44%的股份。

二.控股股东质押事项对上市公司的影响

截至本公告披露日,联美集团资信状况良好,具备相应的偿还能力,所持股份的质押风险可控,不会导致本公司的实际控制权发生变更,对公司经营、公司治理等方面不会产生影响;若后续出现平仓风险,联美集团将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式进行应对,公司将按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2023年10月11日

证券代码:600167　　证券简称:联美控股　　公告编号:2023-024

联美量子股份有限公司 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19日(星期四) 下午 16:00-17:00

●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10月12日(星期四) 至10月18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。

联美量子股份有限公司(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年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月19日 下午 16:00-17:00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文字互动形式召开,公司将针对2023年上半年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19日 下午 16:00-17:00

(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

总经理:张学森

独立董事:马国强

财务总监:周泽明

董事会秘书:刘思生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年10月19日 下午 16:00-17:00,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10月12日(星期四) 至10月18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(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,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:胡波

电话:024-23784835

邮箱:zqb@shnd.sina.net

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。

联美量子股份有限公司

2023年10月11日

证券代码:600392　　证券简称:盛和资源　　公告编号:临2023-039

盛和资源控股股份有限公司 关于为控股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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:乐山盛和稀土有限公司(以下简称"乐山盛和")为盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司"或"盛和资源")下属全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年9月,公司在2022年年度股东大会批准的担保额度范围内为乐山盛和提供的融资担保金额为6,000.00万元。截止2023年9月30日,公司及下属控股子公司为乐山盛和提供融资担保余额为38,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:乐山盛和提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司第八届董事会第八次会议及2022年年度股东大会先后审议通过了《关于2023年度预计担保额度的议案》,根据公司及下属控股子公司2023年度生产经营和对外投资计划的融资需求,同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过450,000万元(含之前数)的担保额度,用于办理包括但不限于长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务,本次预计提供担保总额占2022年经审计净资产的比例为44.92%。前述预计担保额度有效期为自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东大会批准日止。担保方式包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为公司提供担保、控股子公司之间提供担保、控股子公司为其下属控股子公司提供担保。具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度预计担保额度的公告》等相关公告。

2023年9月,公司为担保额度范围内的公司下属全资子公司乐山盛和提供的融资担保金额合计为6,000.00万元。截至2023年9月30日,公司累计为下属控股子公司提供的融资担保余额为220,500.00万元。

2023年9月期间公司及下属控股子公司相互提供融资担保发生情况及累计融资担保余额如下:

序号	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构	2023年9月担保金额(万元)	累计担保余额(万元)	累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	担保方式	担保期限	是否有反担保	被担保方最近一期资产负债率(%)
1	盛和资源	乐山盛和	控股子公司	建设银行五通桥支行		20,000.00	2.00	连带责任保证	三年	是	23.04
2	盛和资源	乐山盛和	控股子公司	工行五通桥支行	6,000.00	6,000.00	0.60	连带责任保证	三年	是	23.04
3	盛和资源	乐山盛和	控股子公司	乐山农商银行五通桥支行		5,000.00	0.50	连带责任保证	三年	是	23.04
3	盛和资源	乐山盛和	控股子公司	招商银行乐山分行		7,000.00	0.70	连带责任保证	三年	是	23.04
4	盛和资源	科百瑞	控股孙公司	招商银行乐山分行		3,000.00	0.30	连带责任保证	三年	是	50.86
5	盛和资源	晨光稀土	控股子公司	中行上犹县分行		29,500.00	2.94	连带责任保证	两年	是	67.11
6	盛和资源	晨光稀土	控股子公司	进出口银行江西省分行		40,000.00	3.99	连带责任保证	三年	是	67.11
7	盛和资源	晨光稀土	控股子公司	中信银行赣州分行		24,000.00	2.40	连带责任保证	两年	是	67.11
8	盛和资源	晨光稀土	控股子公司	招商银行赣州分行		17,000.00	1.70	连带责任保证	三年	是	67.11
9	盛和资源	晨光稀土	控股子公司	广发银行南昌分行		5,000.00	0.50	连带责任保证	两年	是	67.11
10	盛和资源	晨光稀土	控股子公司	兴业银行赣州分行		10,000.00	1.00	连带责任保证	两年	是	67.11
11	晨光贸易	晨光稀土	控股子公司	浦发银行赣州分行		6,000.00	0.60	连带责任保证	两年	是	67.11
12	盛和资源	步莱铽	控股孙公司	赣州银行金元支行		5,000.00	0.50	连带责任保证	三年	是	60.31
13	晨光贸易	步莱铽	控股孙公司	交通银行赣州分行		1,000.00	0.10	连带责任保证	两年	是	60.31
14	晨光稀土	全南新资源	控股子公司	广发银行赣州分行		5,000.00	0.50	连带责任保证	两年	是	51.08
15	晨光贸易	全南新资源	控股孙公司	交通银行赣州分行		1,000.00	0.10	连带责任保证	两年	是	51.08
16	盛和资源	盛和锆钛	控股子公司	光大银行海口分行		20,000.00	2.00	连带责任保证	三年	是	14.54
17	盛和资源	盛和锆钛	控股子公司	兴业银行海口分行		10,000.00	1.00	连带责任保证	两年	是	14.54
18	盛和资源	海南海拓	控股孙公司	光大银行海口分行		6,000.00	0.60	连带责任保证	三年	是	68.95
合计					6,000.00	220,500.00	22.01	–	–	–	–

注:

"乐山盛和"指乐山盛和稀土有限公司;

"科百瑞"指四川省乐山市科百瑞新材料有限公司;

"晨光稀土"指赣州晨光稀土新材料有限公司;

"全南新资源"指全南县新资源稀土有限责任公司;

"盛和锆钛"指盛和锆钛(海南)有限公司;

"海南海拓"指海南海拓矿业有限公司;

二、被担保人基本情况

(一)乐山盛和稀土有限公司

统一社会信用代码	91511100733418113Y
法定代表人	王晓东
公司注册资本	8,000万元人民币
注册地	乐山市五通桥区金粟镇
成立时间	2001年12月5日
经营范围	许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(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:稀有稀土金属冶炼;稀土功能材料销售;金属材料销售;金属矿石销售;新型金属功能材料销售;新型催化材料及助剂销售;高纯元素及化合物销售;非金属矿及制品销售;电子专用材料销售;电子专用材料制造;金属材料制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。
主要股东	公司持有盛和稀土100%的股权,盛和稀土为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一)盛和资源为乐山盛和提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人:盛和资源控股股份有限公司

债权人:中国工商银行乐山五通桥支行

2、担保方式:连带责任保证

3、担保金额:6,000.00万元整

4、保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起三年。

5、保证范围:担保范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

四、担保的必要性和合理性

公司根据下属控股子公司生产经营资金需要为其提供担保,可以保证下属控股子公司资金需求,促进其发展,符合公司经营和整体发展需要。公司对下属控股子公司的日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司第八届董事会第八次会议及2022年年度股东大会已审议通过《关于2023年度预计担保额度的议案》,本次是公司执行股东大会决议为下属控股子公司提供担保。

五、董事会意见

董事会认为:公司根据下属控股子公司生产经营资金需要为其提供担保,可以保证下属控股子公司资金需求,促进其发展,符合公司及股东的整体利益。被担保对象为公司下属控股子公司,具有充足的偿债能力,在提供担保时,公司会要求被担保方提供反担保,所可能涉及的财务风险均属于可控制范围,不会对公司及股东权益产生不利影响。公司为上述下属控股子公司提供担保已经公司第八届董事会第八次会议及2022年年度股东大会审议通过,担保总额在年初预计担保额度范围内,无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年9月30日,公司累计对下属控股子公司提供的融资担保余额为220,500.00万元,占公司最近一期经审计净资产比例为22.01%。为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保,担保金额为盛和新加坡对Peak公司到期应付的全部付款义务,但公司根据担保协议应支付的最高金额不得超过盛和新加坡在包销协议项下应付的总额。公司不存在其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年10月12日

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临2023-085

转债代码:113588　　转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股票(股票简称:润达医疗 股票代码:603108) 于2023年10月10日、10月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

● 经本公司自查,并向本公司控股股东核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2023年10月10日、10月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、生产经营情况

经自查,公司目前生产经营正常,公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

2、重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东书面征询核实:不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

关于公司与华为云的合作:公司与华为云计算技术有限公司(简称:华为云)存在商业合作,双方联合开发推出的大模型良医小慧目前处于正式商业化前期的内测阶段,暂无签约客户,后续客户的开发和签约存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策。

4、其他股价敏感信息

经公司核实,未发现公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

二级市场交易风险:公司股票于2023年10月10日、10月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意市场交易风险,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》)的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日

证券代码:002087　　证券简称:新野纺织　　公告编号:2023-068号

河南新野纺织股份有限公司 公司及子公司获得政府补助的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

河南新野纺织股份有限公司及子公司获得政府补助基本情况见下表:

序号	获得补助主体	项目名称	获得补助依据	补助形式	补助金额(元)	补助到账时间	是否与日常经营活动相关	是否有可持续性
1	河南新野纺织股份有限公司	2021年企业研发补助	宛财豫(2021)592号	现金	600,000.00	2023-9-01	是	否
2	新疆锦域纺织有限公司	2023年一季度用棉补贴	阿经开财发(2023)20号	现金	833,867.40	2023-7-08	是	否
3	新疆锦域纺织有限公司	2023年纺织服装专项预拨资金	阿经开财发(2023)21号	现金	8,221,738.70	2023-7-11	是	是
4	新疆锦域纺织有限公司	2023年5月生产要素补贴	阿经开财发(2023)17号	现金	1,292,779.00	2023-7-18	是	是
5	新疆锦域纺织有限公司	2023年6-7月生产要素补贴	阿经开财发(2023)29号	现金	1,453,936.00	2023-8-22	是	是
6	新疆锦域纺织有限公司	2023年8月生产要素补贴	/	现金	1,459,322.00	2023-9-28	是	是
7	新疆宇华纺织科技有限公司	2023年一季度运费补贴	新政办发(2022)61号	现金	3,051,520.40	2023-7-31	是	是
8	新疆宇华纺织科技有限公司	2022年专项贷款贴息补贴	新政办发(2022)61号	现金	1,636,274.97	2023-8-22	是	否
9	新疆宇华纺织科技有限公司	专项贷款贴息补贴	新政办发(2022)61号	现金	781,561.88	2023-8-22	是	否
10	新疆宇华纺织科技有限公司	专项贷款贴息补贴	新政办发(2022)61号	现金	1,401,933.30	2023-8-22	是	否
11	阿克苏新发棉业有限责任公司	自治区支持产业发展专项资金-社保补贴(2022年10月)	新财建(2022)61号文	现金	33,389.00	2023-8-09	是	是

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型。

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会〔2017〕15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司获得的上述政府补助,均属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量。

《企业会计准则第16 号—政府补助》规定,公司收到与资产相关的政府补助时,按照规定确认收入计入递延收益。公司收到与收益相关的政府补助时,区分与公司日常活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。

根据上述规定,公司收到上述补助与收益相关,冲减相关成本费用。

3、补助对上市公司的影响。

本次收到的政府补助,预计将会增加本年度利润2076.63万元。

4、风险提示和其他说明。

本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府文件

2、收款凭证

3、其他相关文件

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2023年10月12日

证券代码:603027　　证券简称:千禾味业　　公告编号:临2023-070

千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告

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:

●本次收回现金管理的受托方:中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行

●本次收回现金管理产品名称:2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品

●本次收回现金管理本金金额:3,000万元

●本次收回现金管理收益:21.99万元

一、本次收回现金管理产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回,公司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益,具体情况如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际总投入金额	本次收回本金	本次收益	尚未收回本金金额
1	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	35,000	3,000	21.99	29,000

注:上述现金管理产品期限为三年(可随时收回),公司已于2023年8月23日收回3,000万元,本次收回3,000万元,尚余29,000万元未收回。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金购买现金管理产品的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	35,000	6,000	32.38	29,000
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15864 期	3,000	3,000	22.93	0
3	中信银行单位大额存单 230496 期	5,000	0	0	5,000
合计		43,000	9,000	55.31	34,000
最近12个月内单日最高投入金额					43,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					18.27
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.16
目前已使用的理财额度					34,000
尚未使用的理财额度					9,000
总理财额度					43,000

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司

董事会

2023年10月12日

股票简称:轻纺城　　股票代码:600790　　编号:临2023一076

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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、回购审批情况和回购方案内容

2022年10月13日,公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2022年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《轻纺城关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(以下简称"回购报告书")。

本次回购股份方案的主要内容如下:公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励等。本次拟回购股份的价格为不超过人民币5.50元/股(含),不低于人民币2.80元/股(含),拟回购股份的资金总额为不低于人民币4.10亿元(含)且不超过人民币8.06亿元(含)。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

二、回购实施情况

(一)2022年11月17日,公司首次实施回购股份,并于2022年11月18日披露了首次回购股份情况,详见公司临2022-046公告。

(二)2023年10月11日,公司已实际回购公司股份107,875,522股,占公司总股本的7.36%,回购最高价格为4.71元/股,回购最低价格为4.08元/股,回购均价为4.46元/股,使用资金总额481,088,322.71元(不含交易费用),回购已完成。

(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次股份回购方案的实施不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2022年10月17日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司临2022-038公告。截至本公告披露前,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次累计回购股份数量为107,875,522股,目前均存放于公司回购专用证券账户。

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
有限售股份	0	0	0	0
无限售股份	1,465,790,928	100.00	1,465,790,928	100.00
其中:回购专用证券账户	–	–	107,875,522	7.36
合计	1,465,790,928	100.00	1,465,790,928	100.00

五、本次已回购股份的安排

公司本次总计回购股份107,875,522股,本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励等。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求,经股东大会审议后,注销本次回购的未使用部分股份。

后续,公司将按照披露的用途使用本次已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月十二日