证券代码:600975　　证券简称:新五丰　　公告编号:2023-070

湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

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

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十五次会议于2023年10月23日(周一)以通讯方式召开。公司董事九名,实际参加表决董事九名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的预案

以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案,内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《湖南新五丰股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》,公告编号:2023-072 及《湖南新五丰股份有限公司章程》(2023 年修订)。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的预案

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司(持有公司19.32%的股份)提名万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士为公司第六届董事会董事候选人(公司第六届董事会董事候选人简历附后)。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查,确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格,上述董事候选人具备相关法规规定的任职资格。

(1)推选万其见为公司第六届董事会董事候选人

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过;

(2)推选朱永胜为公司第六届董事会董事候选人

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过;

(3)推选祝慧为公司第六届董事会董事候选人

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过。

公司独立董事一致认为:第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

上述预案尚需提交股东大会审议通过,并在股东大会表决时实行累积投票制。

3、关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的预案

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司第五届董事会提名李林先生、方热军先生、黄珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人(公司第六届董事会独立董事候选人简历附后)。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查,确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格,上述独立董事候选人具备相关法规规定的任职资格。

(1)推选李林为公司第六届董事会独立董事候选人

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过;

(2)推选方热军为公司第六届董事会独立董事候选人

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过;

(3)推选黄珺为公司第六届董事会独立董事候选人

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票通过。

公司独立董事一致认为:第六届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

以上独立董事候选人需在股东大会召开前获得上海证券交易所审核无异议。

上述预案尚需提交股东大会审议通过,并在股东大会表决时实行累积投票制。

上述预案经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后,公司董事会由九名董事组成改为七名董事组成。职工代表董事一人由公司职工代表大会直接选举产生,待职工代表大会选出职工代表董事将与公司股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第六届董事会。

4、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

以同意票9票,反对0票,弃权0票通过,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2023-073。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2023年10月24日

董事候选人简历:

万其见先生个人简历

1966 年11月生,本科学历,经济师。现任湖南天心种业有限公司党总支书记、董事长。曾任长沙种猪场技术员、办公室主任、料厂厂长、供应科长肉制品厂厂长,湖南南天种畜有限公司经理助理、副总经理,湖南天心牧有限公司副总经理,湖南天心种业有限公司湘潭分公司经理,湖南天心种业有限公司副总经理,湖南天心种业有限公司总经理、党总支副书记、常务副总经理,湖南天心种业股份有限公司党总支副书记、常务副总经理,湖南天心股份种业有限公司党总支副书记、董事、总经理,湖南天心种业股份有限公司党总支书记、董事、董事长等职。

朱永胜先生个人简历

1969年5月生,在职研究生,工商管理硕士,高级工程师。现任公司党委副书记、董事,湖南省现代冷链物流控股集团有限公司党支部书记、董事长。曾历任株洲南方雅马哈摩托车有限公司人事劳资课副课长、课长,湖南新五丰股份有限公司人力资源部经理,长沙中联重工科技发展股份有限公司人力资源部经理、持续改进研究室项目管理研究员,湖南新五丰股份有限公司总经理,湖南优鲜食品有限公司执行董事兼总经理,湖南润丰投资有限公司执行董事兼经理,湘潭健丰食品有限公司执行董事,湖南新五丰股份有限公司常务副总经理,湖南新五丰股份有限公司党委委员、副总经理,湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事长、总经理,广东新五丰牧业发展有限公司执行董事、董事长,深圳市晨丰食品有限公司执行董事,广州壮壮科技发展有限公司执行董事,湖南舜新食品有限公司董事长,湖南双新食品有限公司董事长,湖南新永联物流有限公司董事等职。

祝慧女士个人简历

1979年5月生,本科学历,会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司战略发展部部长、湖南天心种业有限公司董事、长沙市第十六届人大代表、民盟湖南省委会常委。曾任株洲市农业科学研究所计财科科长、株洲市发展和改革委员会农经科副科长兼市以工代赈办主任、湖南省农业农村厅发展规划处四级调研员等职。

李林先生个人简历

1963年9月生,管理学博士,教授,博士生导师。本科毕业于湖南师范大学数学系,后获湖南大学管理科学与工程专业硕士和博士学位。2005年被评为研究员,2006年评转为教授;2006年6月被评为管理科学与工程博士生导师。现任公司独立董事,湖南大学工商管理学院教授,曾任湖南大学系统工程研究所副研究员。2009年4月-2010年4月美国俄亥俄州立大学Fisher商学院访问学者。

方热军先生个人简历

1963年7月生,博士,二级教授。现任公司独立董事,湖南农业大学动物科技学院教授、博士生导师,畜禽矿物质营养和饲料添加剂研发团队PI,智慧牧业湖南省工程研究中心主任。曾在中国科学院亚热带农业生态研究所从事动物营养与饲料方面的科研工作,加拿大圭尔夫大学(University of Guelph)、美国普渡大学(Purdue University of Amercian)高级访问学者,2005年至今在湖南农业大学动物科技学院从事科研与教学工作。

黄珺女士个人简历

1976年生,博士,中国注册会计师。现任湖南大学教授、博导,兼任长沙岱勒新材料科技股份有限公司、湖南新五丰股份有限公司、中联重科股份有限公司独立董事,中国会计学会高级个人会员,中国会计学会财务成本分会理事,湖南省财务学会理事。

证券代码:600975　　证券简称:新五丰　　公告编号:2023-072

湖南新五丰股份有限公司关于修改《公司章程》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。

2023年10月23日,湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉的预案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司生产经营的实际情况,拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体如下:

序号	原条款	修订后的条款
1	第九十七条 公司党委由7人组成,设书记 1 名,副书记1名,每届任期 5 年,期满应及时换届。公司党委书记、董事长一般由一人担任,党员总经理担任公司党委副书记,符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层;董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。	第九十七条 公司党委由九人组成,设书记一 名,副书记一至两名,每届任期 5 年,期满应及时换届。公司党委书记、董事长一般由一人担任,党员总经理担任公司党委副书记,符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层;董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。
2	第一百一十五条 董事会由九名董事组成,其中,独立董事三名,设董事长一人,根据需要,经董事会决议通过,可以设副董事长一至二人。	第一百一十五条 董事会由七名董事组成,其中,独立董事三名,设董事长一人,根据需要,经董事会决议通过,可以设副董事长一至二人。
3	第一百五十七条 公司设监事会。监事会由六名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百五十七条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席一人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

除上述条款外,《湖南新五丰股份有限公司章程》其他条款未发生变更。

授权公司经营管理层办理《湖南新五丰股份有限公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。此次《关于修改公司章程的议案》尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2023年10月24日

证券代码:600975　　证券简称:新五丰　　公告编号:2023-071

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十四次会议于2023年10月23日(周一)以通讯方式召开。应参加表决监事五名,实际参加表决监事五名,会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经统计各位监事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

1、关于选举公司第六届监事会监事候选人的预案

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司(持有公司19.32%的股份)提名毛鸥先生、曾伟先生、杜科元先生为公司第六届监事会监事候选人(公司第六届监事会监事候选人简历附后)。

公司监事会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查,确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格,上述监事候选人具备相关法规规定的任职资格。

(1)推选毛鸥为公司第六届监事会监事候选人

以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过;

(2)推选曾伟为公司第六届监事会监事候选人

以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过;

(3)推选杜科元为公司第六届监事会监事候选人

以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过;

本预案尚须公司股东大会审议通过,并在股东大会表决时实行累积投票制。

经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉的议案》后,公司监事会由六名监事组成改为五名监事组成。

职工代表监事两人由公司职工代表大会直接选举产生,待职工代表大会选出职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会
2023年10月24日

监事候选人简历:

毛鸥先生个人简历

1976年10月生,理学硕士。现任公司党委委员、工会主席、副总经理,湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事。曾任北京庄胜崇光商业管理咨询有限公司主管、经理,湖南省劳动人事学校副科级干部,湖南省岳阳县麻塘镇副镇长,湖南省岳阳县新开镇党委副书记、镇长,湖南省岳阳县云山乡党委书记,湖南省岳阳县步仙镇党委书记,公司总经理助理等职。

曾伟先生个人简历

1982年9月生,本科学历,高级会计师、注册税务师、美国注册管理会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司审计部副部长(主持工作)、湖南省现代种业投资有限公司监事。曾任湖南粮食集团有限责任公司计划财务部副部长、资金管理部副部长(主持工作)、风控审计部负责人,丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司财务经理、深圳开元达机电设备有限公司财务经理、华擎科技(深圳)有限公司会计课长等职。

杜科元先生个人简历

1985年8月生,湖南大学法律硕士,律师资格。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司企业管理部副部长、湖南省现代种业投资有限公司监事、湖南银光粮油股份有限公司董事、湖南长沙金霞港口有限公司董事,曾任湖南湘粮商业管理有限公司监事。

证券代码:600975　　证券简称:新五丰　　公告编号:2023-073

湖南新五丰股份有限公司关于召开2023年第二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11月8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年第二次临时股东大会

(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11月8日　9点

召开地点:湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼会议室

(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11月8日

至2023年11月8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
非累积投票议案		
1	关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
2.01	推选万其见为公司第六届董事会董事	√
2.02	推选朱永胜为公司第六届董事会董事	√
2.03	推选祝慧为公司第六届董事会董事	√
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	推选李林为公司第六届董事会独立董事	√
3.02	推选方热军为公司第六届董事会独立董事	√
3.03	推选黄珺为公司第六届董事会独立董事	√
4.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	应选监事(3)人
4.01	推选毛鸥为公司第六届监事会监事	√
4.02	推选曾伟为公司第六届监事会监事	√
4.03	推选杜科元为公司第六届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过,上述议案4已经公司第五届监事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2023年10月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4

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、独立董事和监事的投票方式,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	600975	新五丰	2023/10/30

(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)登记手续:

1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书(加盖公司公章)及法定代表人身份证,如出席人为委托代理人,除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证;

2、个人股东请持股票帐户卡、身份证,如出席人为委托代理人,除提供前二项资料外,还需提供授权委托书、本人身份证。

(二)登记时间和方式:

拟出席会议的股东请于2023年11月3日上午8:30-11:30下午14:30-17:00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记,但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费用自理,会期半天

(二)公司联系地址:湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼

(三)联系电话:0731-84449593,0731-84449588-811　　传真:0731-84449596

(四)联系人:罗雁飞、解李貌、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2023年10月24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

第五届董事会四十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南新五丰股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月8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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
2.01	推选万其见为公司第六届董事会董事	
2.02	推选朱永胜为公司第六届董事会董事	
2.03	推选祝慧为公司第六届董事会董事	
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
3.01	推选李林为公司第六届董事会独立董事	
3.02	推选方热军为公司第六届董事会独立董事	
3.03	推选黄珺为公司第六届董事会独立董事	
4.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	
4.01	推选毛鸥为公司第六届监事会监事	
4.02	推选曾伟为公司第六届监事会监事	
4.03	推选杜科元为公司第六届监事会监事	

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:600715　　证券简称:文投控股　　编号:2023-042

文投控股股份有限公司关于聘任总经理的公告

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。

经文投控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会审核,公司于2023年10月23日召开十届董事会第二十次会议,审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任总经理的议案》,同意聘任金青海先生为公司总经理(简历附后)。金青海先生的总经理任期将与公司十届董事会任期一致,即至2024年12月30日止。

特此公告。

文投控股股份有限公司
2023年10月24日

简历:

金青海,男,54岁,硕士研究生学历,会计师职称。曾任北京市西城区财政局副局长,北京市国有文化资产管理中心(原北京市国有文化资产监督管理办公室)投融资处副处长、审计处处长。现任北京市文化科技小额贷款股份有限公司董事长,文投控股股份有限公司十届董事会董事。

证券代码:600715　　证券简称:文投控股　　编号:2023-043

文投控股股份有限公司十届董事会第二十次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")十届董事会第二十次会议于2023年10月23日下午14:00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2023年10月20日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参会,实有9名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持,全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过了如下议案:

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任金青海先生为公司总经理。金青海先生的总经理任期将与公司十届董事会任期一致,即至2024年12月30日止。

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于聘任总经理的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司十届董事会成员调整,公司董事会同意对公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整。调整后的各委员会成员名单如下:

1.战略委员会由5人组成

召集人:刘武

成员:刘武、金青海、沈睿、施煜、杨步亭

2.审计委员会由3人组成

召集人:崔松鹤

成员:崔松鹤、刘武、安景文

3.提名委员会由5人组成

召集人:杨步亭

成员:杨步亭、刘武、金青海、安景文、崔松鹤

4.薪酬与考核委员会由3人组成

召集人:安景文

成员:安景文、刘武、崔松鹤

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司
2023年10月24日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2023-033

航天信息股份有限公司关于子公司预挂牌实施增资扩股的提示性公告

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:

● 航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")子公司浙江诺诺网络科技有限公司(以下简称"诺诺公司")为进一步满足业务发展资金需求,提升市场竞争力,拟在产权交易所预挂牌通过增资扩股的方式引入投资者,引入增资额不低于50,000万元,最终以产权交易所实际成交额为准。

● 诺诺公司本次拟预挂牌引入投资者仅为信息预披露,不构成交易行为,交易对方尚不确定,无法确定是否构成关联交易,最终增资所占股份比例、增资金额、支付方式等内容目前尚无法确定。

● 航天信息将在诺诺公司正式挂牌前,根据标的定价等情况履行必要的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为进一步满足业务发展资金需求,提升市场竞争力,航天信息所属子公司诺诺公司拟在产权交易所预挂牌通过增资扩股的方式引入投资者,引入增资额不低于50,000万元,最终以产权交易所实际成交额为准。

本次增资扩股事项将通过预挂牌方式公开征集意向方,后续公司将根据内部决策程序及增资扩股进展情况,及时履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

本次交易方将采取挂牌方式公开征集,交易对方尚不确定。

三、交易标的基本情况

公司名称:浙江诺诺网络科技有限公司

统一社会信用代码:91330106MA2AYNWD8M

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币24,250万元

法人代表:刘鹏

注册地址:浙江省杭州市西湖区双龙街199号杭政储出【2013】51号地块商业商务用房5#楼7层701-708室

成立日期:2017年12月13日

经营范围:服务:网络技术、计算机软硬件、数据处理技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,财务咨询,经营电信业务,税务咨询,代理记账,设计、制作、代理、发布国内广告,工商事务代理,代客户办理银行按揭手续,代客户办理银行贷款手续,对企业的信用信息进行采集、整理、保存、加工,并向信息使用者提供;企业信用等级评估咨询;批发、零售:办公自动化设备,办公用品,计算机软硬件。(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)

主要股东:航天信息持股比例为64.33%

主要财务数据:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,诺诺公司资产总计63,901.83万元,净资产53,538.55万元,2022年营业收入38,171.26万元,净利润-3,379.80万元。

2023年1-9月,诺诺公司资产总计57,705.44万元,净资产39,485.20万元,营业收入9,494.03万元,净利润-14,053.34万元。上述数据未经审计。

四、本次预挂牌的主要内容及相关安排

本次诺诺公司拟在产权交易所预挂牌通过增资扩股的方式引入投资者仅为信息预披露,目的在于征寻意向方,不构成交易行为,交易对方尚不确定,无法确定是否构成关联交易,最终增资所占股份比例、增资金额、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次诺诺公司通过增资扩股方式引入行业内具有竞争力或有资源优势的投资者,主要目的是适应财税服务目前市场发展变化及未来发展趋势,满足诺诺公司业务发展资金需求,加大其对产品研发的投入力度,提升市场竞争力。有利于航天信息进一步优化资源配置,符合全体股东利益。若本次增资扩股成功,航天信息对诺诺公司的持股比例将会下降,并且有可能会导致诺诺公司不再纳入公司合并财务报表范围。

六、其他说明

上述预挂牌事项为信息预披露,不构成交易行为,该事项尚存在一定不确定性,航天信息将根据上市公司信息披露的要求及相关法律法规,及时履行必要审议程序及信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2023年10月24日

证券代码:600855　　证券简称:航天长峰　　公告编号:2023-068

北京航天长峰股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为非公开发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为27,752,474股。

本次股票上市流通总数为27,752,474股。

● 本次股票上市流通日期为2023年10月30日。

一、本次限售股上市类型

北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司"或"航天长峰")本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

(一)非公开发行的核准情况

2022年10月12日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")印发《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2022]2375号),核准公司非公开发行不超过135,128,040股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

(二)股份登记时间

本次非公开发行股票新增股份的登记手续已于2023年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

(三)锁定期安排

本次非公开发行A股股票数量为27,752,474股,股份性质为有限售条件流通股,发行对象总数为9名,限售期为自本次非公开发行结束之日起6个月,具体情况如下:

序号	发行对象	发行数量(股)	锁定期(月)
1	国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有限合伙)	7,679,180	6个月
2	财通基金管理有限公司	5,375,426	6个月
3	诺德基金管理有限公司	3,873,720	6个月
4	华夏基金管理有限公司	3,839,590	6个月
5	国泰君安证券股份有限公司	2,730,375	6个月
6	广东同茂富民投资管理合伙企业(有限合伙)-同茂定增2号私募证券投资基金	2,047,781	6个月
7	陆卫东	1,279,863	6个月
8	兴证全球基金管理有限公司	853,242	6个月
9	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	73,297	6个月

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为27,752,474股,占公司目前总股本的比例为5.85%,上述限售股将于2023年10月30日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司2022年度非公开发行完成后,公司新增股份数量为27,752,474股,公司总股本增至477,977,475股。

2023年6月25日,公司十一届三十八次董事会会议和九届二十四次监事会会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见。2023年7月14日,航天长峰2023年第一次临时股东大会审议通过了《审议公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2023年9月20日披露的《北京航天长峰股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-064)。上述股份已于2023年9月22日完成注销,本次注销后公司总股本由477,977,475股减少至474,192,298股。

本次非公开发行限售股登记完成后至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致本次限售股同比例变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")认为:航天长峰本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求;航天长峰本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、相关规则和股东承诺;航天长峰本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具日,公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,中信建投证券对航天长峰本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为27,752,474股。

(二)本次限售股上市流通日期为2023年10月30日。

(三)公司本次非公开发行股票限售股上市流通具体情况如下:

单位:股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有限合伙)	7,679,180	1.62%	7,679,180	0
2	财通基金管理有限公司	5,375,426	1.13%	5,375,426	0
3	诺德基金管理有限公司	3,873,720	0.82%	3,873,720	0
4	华夏基金管理有限公司	3,839,590	0.81%	3,839,590	0
5	国泰君安证券股份有限公司	2,730,375	0.58%	2,730,375	0
6	广东同茂富民投资管理合伙企业(有限合伙)-同茂定增2号私募证券投资基金	2,047,781	0.43%	2,047,781	0
7	陆卫东	1,279,863	0.27%	1,279,863	0
8	兴证全球基金管理有限公司	853,242	0.18%	853,242	0
9	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	73,297	0.02%	73,297	0
合计		27,752,474	5.85%	27,752,474	0

六、股本变动结构表

单位:股

股份类型	本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
有限售条件的流通股份	35,138,944	-27,752,474	7,386,470
无限售条件的流通股份	439,053,354	+27,752,474	466,805,828
合计	474,192,298	-	474,192,298

七、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司2022年度非公开发行限售股上市流通的核查意见

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2023年10月24日

证券代码:600855　　证券简称:航天长峰　　公告编号:2023-069

北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资及控股子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告

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。

一、本次交易概述

北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰"或"公司")于2023年9月15日召开十二届三次董事会会议,审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》《关于使用募集资金及自有资金增资控股子公司实施募投项目暨关联交易的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金及自有资金对全资子公司航天长峰朝阳电源有限公司(以下简称"航天朝阳电源")、全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司(以下简称"长峰科技")以及控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司(以下简称"长峰科威")进行增资,其中,使用募集资金6,847.15万元向航天朝阳电源增资,用于实施"国产化高功率密度模块电源研制生产能力提升项目";使用募集资金4,841.38万元向长峰科技增资,用于实施"基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目";使用募集资金5,829.60万元及自有资金6,000万元向长峰科威增资,募集资金用于实施"定制化红外热像仪研发能力提升项目",自有资金增资用于补充长峰科威的流动资金等。具体内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2023-060)。

上述增资完成后,全资子公司航天朝阳电源注册资本由11,760.00万元增加至18,607.15万元,全资子公司长峰科技注册资本由20,000.00万元增加至24,841.38万元;控股子公司长峰科威注册资本由2,025.00万元增加至2,724.7152万元,各股东同比例出资,公司持有长峰科威的股权比例仍为95.16%,长峰科威仍为公司控股子公司。

二、本次交易进展情况

(一)航天朝阳电源进展情况

航天朝阳电源已于近日完成了本次增资事项所涉及的工商变更登记及修订后的《航天长峰朝阳电源有限公司章程》的备案手续,并取得了朝阳市双塔区市场监督管理局换发的《航天长峰朝阳电源有限公司营业执照》。

现航天朝阳电源工商信息登记如下:

企业名称:航天长峰朝阳电源有限公司

统一社会信用代码:912113026645976478

企业地址:辽宁省朝阳市双塔区龙泉大街北段333A号

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:黎明

注册资本:18,607.15万元

成立日期:2007年9月20日

经营范围:一般项目:集成一体化电源(电源系统组件)、模块电源(二次电源)、数字集成电路、模拟集成电路、混合集成电路和模块集成电路的设计、开发、生产、销售及服务;产品及技术进出口自营和代理(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。)

(二)长峰科技进展情况

长峰科技已于近日完成了本次增资事项所涉及的工商变更登记及修订后的《北京航天长峰科技工业集团有限公司章程》的备案手续,并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《北京航天长峰科技工业集团有限公司营业执照》。

现长峰科技工商登记信息如下:

企业名称:北京航天长峰科技工业集团有限公司

统一社会信用代码:91110108100016069P

企业地址:北京市海淀区永定路50号

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:郭会明

注册资本:24,841.38万元

成立日期:1994年3月23日

经营范围:制造机电工程系列产品、计算机设备及工业生产过程控制系统、自动控制设备、车辆及其上述产品的零部件、红外光学设备、信息处理设备、保安器材,城市应急与综合安保系统开发、集成和实施,承接计算机信息系统集成,技术咨询;技术服务;货物进出口,代理进出口,技术进出口,出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

(三)长峰科威进展情况

长峰科威已于近日完成了本次增资事项所涉及的工商变更登记及修订后的《北京长峰科威光电技术有限公司章程》的备案手续,并取得了北京市石景山区市场监督管理局换发的《北京长峰科威光电技术有限公司营业执照》。

现长峰科威工商信息登记如下:

企业名称:北京长峰科威光电技术有限公司

统一社会信用代码:91110108735587463F

企业地址:北京市石景山区五一剧场路5号院2号楼6层601室

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:李铁龙

注册资本:2,724.7152万元

成立日期:2002年2月27日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、自行开发后的产品;红外探测跟踪成像设备的设计、开发、生产和服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

三、其他说明

本次增资有利于相关募投项目的实施,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的战略发展和长远规划,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。后续公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定继续履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023年10月24日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2023-092

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2023年第三季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31日(星期二)下午13:00-14:00

●会议召开地点: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24日(星期二)至10月30日(星期一)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(ir@milkland.com.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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月31日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会,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年第三季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31日(星期二)下午13:00-14:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长兼总经理:柴琇女士;

董事兼财务总监:蒯玉龙先生;

独立董事:韦波女士;

董事会秘书:谢毅女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年10月31日(星期二)下午13:00-14:00,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24日(星期二)至10月30日(星期一)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ir@milkland.com.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、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-50188700

邮箱:ir@milkland.com.cn

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023年10月23日

证券代码:600300　证券简称:维维股份　公告编号:临2023-041

维维食品饮料股份有限公司关于召开2023年半年度暨2023年第三季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31日(星期二)15:00—16:00

●会议召开地点:"约调研"平台(www.yuediaoyan.com)

●会议召开方式:线上网络互动

●投资者可于2023年10月30日下午15:00前,通过电子邮箱(vvzqb@vvgroup.com)、"约调研"平台等方式向维维股份提出关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行回答。

一、说明会类型

维维食品饮料股份有限公司(以下简称"维维股份"或"公司")已于2023年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2023年半年度报告,将于2023年10月28日披露2023年第三季度报告,为让广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司决定以网络互动方式举行2023年半年度暨2023年第三季度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。

二、说明会召开时间、地点和方式

会议召开时间:2023年10月31日(星期二)15:00—16:00

会议召开地点:"约调研"平台(www.yuediaoyan.com)

会议召开方式:线上网络互动

三、参加人员

公司董事长任冬同志、总经理赵惠卿同志、独立董事张雷同志、副总经理孟召永同志、董事兼副总经理万辉同志、财务总监赵昌磊同志、董事会秘书于航航同志。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2023年10月30日下午15:00前,通过电子邮箱(vvzqb@vvgroup.com)、"约调研"平台等方式向维维股份提出关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行回答。

2、投资者可在2023年10月31日15:00-16:00,登陆"约调研"平台(www.yuediaoyan.com),在线参与本次业绩说明会。

参与方式一:

https://www.irlianmeng.com/IR/index.php/Index/explainList

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

五、联系人及咨询办法

联 系 人:董事会办公室

联系电话:0516-83398138

电子邮件:vvzqb@vvgroup.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"约调研"平台(www.yuediaoyan.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十四日

A股代码:601166　　A股简称:兴业银行　　公告编号:临2023-050
优先股代码:360005、360012、360032　　优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052　　可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司关于召开2023年第三季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31日(星期二)上午10:00-11:00

会议召开方式:本次会议通过电话会议方式召开,投资者可以通过拨打电话或通过电脑端、手机端登录"进门财经"参加本次业绩说明会。

投资者可于2023年10月27日(星期五)18:00前将关注问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:irm@cib.com.cn。本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)拟于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露2023年第三季度报告。为方便广大投资者全面深入了解本公司2023年第三季度业绩、经营管理等具体情况,本公司拟召开业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

会议将通过电话会议方式召开。

二、业绩说明会召开时间、方式

(一)时间:2023年10月31日(星期二)上午10:00-11:00

(二)方式:电话会议

(三)电话参会方式:

(+86)4001888938(中国)

(+886)277031747(中国台湾)

(+1)2025524791(美国)

(+852)57006920(中国香港)

(+86)01053827720(全球)

参会密码:601166

(四)电脑端参会方式:https://s.comein.cn/Affu3

(五)手机端参会方式:登录进门财经APP/进门财经小程序,搜索"601166"或"兴业银行"进入"兴业银行(601166)2023年第三季度业绩说明会",或扫描以下二维码

三、本公司参加人员

行长陈信健先生,董事会秘书华兵先生,以及部分高级管理层成员、独立董事代表。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年10月31日(星期二)上午10:00-11:00根据所在地区拨打上述电话,或登录上述网址、扫描上述二维码参会。

(二)投资者可于2023年10月27日(星期五)18:00前将关注问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:irm@cib.com.cn。本公司将在会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询办法

联系人:郑先生、刘女士

联系电话:0591-87824863

电子邮箱:irm@cib.com.cn

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2023年10月23日

证券简称:民生银行　　A股代码:600016　　优先股简称:民生优1　　优先股代码:360037　　编号:2023-056

中国民生银行股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本行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31日(星期二)15:00 - 16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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10月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或通过中国民生银行股份有限公司(以下简称"本行")邮箱cmbc@cmbc.com.cn进行提问,或在会议召开时提问。本行将在2023年第三季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

为了便于广大投资者更全面深入地了解本行2023年第三季度业绩和经营情况,本行拟通过网络互动方式召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2023年10月31日(星期二)15:00 - 16:00

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

本行副董事长、行长郑万春先生,独立董事宋焕政先生,执行董事、副行长袁桂军先生,副行长石杰先生,副行长李彬女士,董事会秘书白丹女士等将参加业绩说明会。如有特殊情况,参会人员可能调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年10月31日(星期二)15:00 - 16:00,通过互联网登录上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com),在线参与业绩说明会,本行将及时回答投资者提问。

(二)投资者可于2023年10月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(网址:http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动,或通过本行邮箱cmbc@cmbc.com.cn进行提问。本行将于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

电子邮箱:cmbc@cmbc.com.cn,联系电话:010-58560975,010-58560824

六、其他事项

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

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2023年10月23日