证券代码:600038 证券简称:中直股份 编号:2023-057 中航直升机股份有限公司 关于收到上海证券交易所 关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》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。 为进一步实现直升机业务的整合,促进上市公司高质量发展,中航直升机股份有限公司(以下简称"公司") 拟发行股份购买昌河飞机工业(集团)有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权并募集配套资金(以下简称"本次重组")。本次重组 预计构成 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦构成公司关联交易,本次重组不会导致公司实际控制人变更。 公司于2023年10月24日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于中

公司了2023年10月24日收到上海证券火匆新代及下间称。上文府「四县的代关于中 航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询 函》(上证上审(并购重组)(2023)61号)(以下简称"问询函")。根据《公司法》《证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核

规则》等法律、法规及上交所有关规定,上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易申请文件进行了审核,并形成了问询问题。 公司及相关中介机构将按照问询函的要求及时对相关问题逐项核查落实,在规定期限内披露对问询函的回复,并向上交所报送相关文件。 公司本次重组尚需通过上交所审核并取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中

云山本於重益山南超过上之州市泉水市場市大海直目是東京家(以下河南) 国证监会),同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过上交所审核、取得中国证监会 同意注册的决定,以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

中航直升机股份有限公司董事会 二零二三年十月二十五日

证券代码:000428

华天酒店集团股份有限公司 重大诉讼、仲裁进展公告

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。

1.案件所处的诉讼(仲裁)阶段:一审已判决:

1.禁行河风切外瓜(甲級)所及: 中区河灰; 2.上市公司所处的当事大地位:被告; 3.涉案的金额:14,300万元及逾期付款利息642.3万元(前述逾期利息以14,300万元 为本金,暂按照一年期LPR标准3.85%,自2021年3月10日计算至2022年5月10日,以后继

讼对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次诉讼事项请基本情况及判决情况 生天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")因土地承包经营权转让合同纠纷, 湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司向宁乡市人民法院提起诉讼。具体内容详见公

司于2022年11月2日披露的《重大诉讼、仲裁公告》(公告编号: 2022-080)。 近日,公司收到宁乡市人民法院转来的《民事判决书》,此案已由宁乡市人民法院审 近日,公司收到宁乡市人理终结。具体判决情况如下: 1.原告湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司干本判决生效之日起十日内支付被

告华天酒店共团股份有限公司转让第3、041、462元及利息、例息以1,041、462元为基实,按一年期LPR即年利率3.65%的标准自2022年12月20日计算至款项付清之日止);如果未

按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 2.驳回原告湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司的全部诉讼请求。 3.驳回废告年天酒店集团股份有限公司的其他反诉请求。 本诉案件受理费/88,916元,保全费5,000元,共计793,916元,由原告湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司负担。反诉案件受理费69,766元,由原告湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司负担。反诉案件受理费69,766元,由原告湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司负担。 公路建设投资有限公司负担3,702元,被告华天酒店集团股份有限公司负担66,064元。 定。公政有限公司,创办公司,张石平入市的基础成功有限公司政治60,00年元。 二、简要说明是否有其他尚未被露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日,公司(含控股子公司)不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

二、本公床公公公司本期利商取期后利商的司能影响 鉴于本次诉讼尚处于一审判决生效阶段,故该诉讼事项对公司本期利润或期后利润 的影响具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况,及时,依法履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 《民事判决书》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会 2023年10月25日

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-048

新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十五次 临时)会议决

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

经全体董事同意,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事 会第十五次(临时)会议,于2023年10月24日下午在新疆阜康市准东石油基地公司办公 楼第四会议室,以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9 人。其中董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、全源、吕占民、独立董事汤洋现场出席:独立董事李 晓龙、刘红现以通讯方式接人。会议由全体董事共同推举简伟先生主持,公司监事及高级 管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》的规定。 会议审议了以下议案,并形成决议如下:

、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 选举林军先生(简历详见附件)为公司第七届董事会董事长,任期自2023年10月24

日起、至下一届董事会产生之日止 本议案同意9票,反对0票,弃权0票

、审议通过《关于补选完善第七届董事会专门委员会的议案》

补选林军先生、周剑萍女士为董事会战略发展委员会委员,林军先生担任董事会战略 发展委员会主任委员;补选盛洁女士、全源先生为董事会审计委员会委员;补选周剑萍女 士为董事会薪酬与考核委员会委员;补选盛洁女士为董事会提名委员会委员

本议室同意9票,反对0票, 弃权0票 补选完善后的各专门委员会组成如下:

1. 董事会战略发展委员会 主任委员:林军

委员:汤洋、李晓龙、刘红现、周剑萍 办事机构:证券投资部(董事会办公室)

2. 董事会审计委员会 主任委员:汤洋

委员:李晓龙、刘红现、盛洁、全源 办事机构:审计合规部 3. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员:刘红现 委员:汤洋、李晓龙、简伟、周剑萍 办事机构:行政与人力资源部

1. 董事会提名委员会 主任委员:李晓龙

委员:汤洋、刘红现、吕占民、盛洁 办事机构:行政与人力资源部 :、备查文件

第七届董事会第十五次(临时)会议决议。 特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

2023年10月25日

新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会董事长简历

林军先生,汉族,1971年8月生,中国国籍、无境外永久居留权,中共党员,石油工程专 业正高级工程师。大学本科毕业于西北大学石油及天然气地质专业,硕士研究生毕业于西 南石油学院油气田开发工程专业、并取得工学硕士学位。1993年8月参加工作,先后在新 疆石油管理局采油二厂采油区队、钻修科、油田地质研究所工作,曾任油田地质研究所所 师 克拉玛依市宫城能源集团有限公司副总经理兼总地质师等职务。2018年1月至今 任 克拉玛依市富城能源集团有限公司党委副书记、总经理、董事。2023年10月24日起担任公

林军先生不持有公司股份:在公司控股股东克拉玛依城投控制的其他公司任职,存在 关联关系;与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系: 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, 也未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院网,林军 先生不属于"失信被执行人",不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任 董事的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。新疆准东石油技术股份有限

新疆准东石油技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

证券代码:002207 证券简称:准油股份

一、会议召开和出席情况 一)会议召开情况

1.会议召开日期、时间 (1)现场会议召开日期和时间:2023年10月24日10:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年10月24日上午9:15-9:25.9:30-11:30.下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时

2.现场会议召开地点:新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。 3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:由现任全体董事共同推举董事、总经理简伟先生主持。 6本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二)会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况:现场参加会议的股东及股东代理人和通过网络投票方 式参加的股东共11人,所持有表决权股份80,646,783股,占公司股份总数的30.7747%。 2.股东出席现场会议情况:现场参加会议的股东及股东代理人8人,所持有表决权股

份80,298,083股,占公司股份总数的30,6416%。 3.网络投票情况:通过网络投票的股东3人,所持有表决权股份348,700股,占公司股

份总数的0.1331%。 4.参加投票的中小股东(指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)情况:现场参加会议和通过网络投票方式参加的中小股东5人,所持有表决权股份366,800股,占公司股份总数的0.1400%。其 中: 现场参加会议的中小股东2人, 所持有表决权股份18,100股, 占公司股份总数的 0.0069%;通过网络投票的中小股东3人,所持有表决权股份348,700股,占公司股份总数

的0.1331% 5公司现任董事、总经理简伟先生,董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生,独立董 事汤祥女士现场出席本次股东大会,独立董事李晓龙先生、刘红现先生因其他工作原因无 法出席现场会议、通过腾讯会议方式接入;公司现任监事赵树芝女士、张明明先生、王楠先 生现场出席本次股东大会:公司副总经理、安全总监刘峰先生,副总经理佐军先生,总工程 师蒋建立先生,财务总监刘艳女士现场列席本次股东大会。

6.本次股东大会补选非独立董事候选人林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生, 和非职工代表监事候选人杨亮先生、原野先生现场列席本次股东大会,非职工代表监事候 7. 北京市中伦律师事务所李得志律师、匡彦军律师列席本次股东大会进行见证,并

出具了法律意见书。 1、议案审议表决情况

表决权股份总数的99.9360%;

会议以累积投票表决方式补选林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生为公司第

1.补选林军先生为公司第七届董事会非独立董事,同意80,595,195股,占出席会议有

表决权股份总数的99.9360%;

有表决权股份总数的99.9360%: 3.补选盛洁女士为公司第七届董事会非独立董事,同意80,595,188股,占出席会议有

选人甘建萍女士通过腾讯会议方式接入。

(一)审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

七届董事会非独立董事,任期自2023年10月24日起、至下一届董事会产生之日止。

2.补选周剑萍女士为公司第七届董事会非独立董事,同意80,595,188股,占出席会议

4.补选全源先生为公司第七届董事会非独立董事,同意80,595,195股,占出席会议有

表决权股份总数的99.9360%: 中小股东表决情况:

总表决结果如下:

. 补选林军先生为公司第七届董事会非独立董事,同意315,212股,占出席会议中小 股东有夷决权股份总数的85.9357% 2.补选周剑萍女士为公司第七届董事会非独立董事,同意315,205股,占出席会议中

小股东有表决权股份总数的85.9338%。 3.补选盛洁女士为公司第七届董事会非独立董事,同意315,205股,占出席会议中小 股东有表决权股份总数的85.9338%

4.补洗全源先生为公司第七届董事会非独立董事、同意315.212股、占出席会议中小 股东有表决权股份总数的85.9357%。

一) 审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 会议以累积投票表决方式补选甘建萍女士、杨亮先生、原野先生为公司第七届监事会 非职工代表监事,任期自2023年10月24日起、至下一届监事会产生之日止。

1.补选甘建萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事,同意80,595,192股,占出席 会议有表决权股份总数的99.9360% 2.补选杨亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事,同意80,595,192股,占出席会

议有表决权股份总数的99.9360% 3.补选原野先生为公司第七届监事会非职工代表监事,同意80,595,192股,占出席会 议有表决权股份总数的99.9360%。 中小股东表决情况:

1. 补选甘建萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事,同意315,209股,占出席会 议中小股东有表决权股份总数的85.9348%。 2. 补选杨亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事,同意315,209股,占出席会议

中小股东有表决权股份总数的85.9348% 3. 补选原野先生为公司第七届监事会非职工代表监事,同意315,209股,占出席会议 中小股东有表决权股份总数的85.9348%。 三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所李得志律师、匡彦军律师见证本次股东大会并出具法律意见 书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程 序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件 (一)2023年第一次临时股东大会决议

二)律师出具的法律意见书

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

2023年10月25日

新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十二次 临时)会议决 议公告

本公司及监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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次(临 时)会议于2023年10月24日,在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会 议与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席5人。其中监事赵树芝、张明 明、杨亮、原野现场出席,监事甘建萍以通讯方式参加。会议由与会监事共同推举监事赵树 芝女士主持,公司董事会秘书列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《监事

会议审议了以下议案,并形成决议加下, 、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

会议选举甘建萍女士(简历详见附件一)为公司第七届监事会主席,任期自本次监事 会选举通过之日起、至下一届监事会产生之日止。

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。 上、审议通过《关于第七届监事会监事职责分工的议案》

本届监事会职责分工详见附件二 本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第七届监事会第十二次(临时)会议决

议》。 · 特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司 监事会 2023年10月25日

附件一 新疆准东石油技术股份有限公司

第七届监事会主席简历 甘建萍女士,汉族,1972年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学 历,审计师。1995年12月参加工作,具有多年财务、审计工作经历,先后在新疆乌鲁木齐市 地毯总厂、中国移动通信集团新疆有限公司克拉玛依市分公司、克拉玛依市城投鹏基物业 股份有限公司等单位任职。2014年4月起,历任克拉玛依城投内控体系中心审计部副经 理、经理等职务,曾兼任克拉玛依市水务有限责任公司董事、克拉玛依市城投鹏基物业股 份有限公司监事会主席。现任克拉玛依城投监事、审计部经理,兼任克拉玛依绿成农业开 发有限责任公司监事会主席,克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司监事、新疆油田黑油 山有限责任公司监事、克拉玛依天创水务有限公司监事、深圳启润投资控股有限公司监 事、国网克拉玛依供电有限公司监事等。2023年10月24日起,担任公司监事、监事会主席。

甘建萍女士不持有公司股份;在公司控股股东克拉玛依城投任职,存在关联关系;与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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, 也未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院网,甘建萍女士不属于 "失信被执行人",不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任监事的情 形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

> 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会职责分工

甘建萍:全面负责监事会工作。主要负责制定并组织实施监事会年度工作计划,审定 年度工作报告,并代表监事会向股东大会报告;审定监事会会议资料,签发会议通知,监事会文件以及决议公告等信息披露文件;召集、主持监事会会议;督促落实监事会决议;组织 检查、监督公司业务、财务运行状况;组织落实公司内部问责及领导责任追究工作;督促监 事履职:列席董事会、出席股东大会:对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面 审核意见;监督检查董事会执行股东大会决议情况;监督检查董事、高级管理人员在履行 职责中是否存在违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为;当董事、高级管 理人员的行为损害股东和公司利益时,要求其予以纠正;对违反法律、行政法规、公司章程 或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议,必要时、提议召开董事会临时会议、临时股东大会,在董事会不履行公司法和公司章程规定的召集和主持股东大会职责 时召集和主持股东大会;必要时,对董事、高级管理人员提起诉讼;发现公司经营情况异 常,可以进行调查,必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。 赵树芝:列席董事会、出席股东大会;对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署

书面审核意见;负责监事会办公室日常工作,拟写监事会会议资料及信息披露文件,记录监事会会议记录,保管监事会资料并整理归档;负责监事会会议会务工作;负责监督检查 公司财务运行状况;负责监督检查公司内部控制体系规范运行情况;负责监督检查公司募 集资金的管理和使用情况;审核公司对外披露的会计资料;监督检查董事、高级管理人员 在履行职责时违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。 杨亮·列席董事会、出席股东大会;对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书 面审核意见;负责监督检查公司财务报表、财务报告所反映出来的公司经营管理方面存在

的问题;负责对公司重大融资项目可行性的分析;监督检查董事、高级管理人员在履行职 责中违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为。 原野:列席董事会、出席股东大会;对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书 面审核意见;负责监督检查公司权益性重大投资项目的投资及实施情况;负责监督公司经营合同的执行情况;对董事会重大决策执行结果与决策计划的符合性进行监督分析;监督 董事会利润分配政策的实施情况,落实董事会未做出现金利润分配预案的原因并起草监

事会意见;监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股 东大会决议的行为;配合做好监事会会议的会务工作。 张明明·列席董事会、出席股东大会、对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署 书面审核意见;负责监督检查公司关联交易事项的实施情况;负责监督检查公司的对外担 保事项;负责监督检查公司生产经营类固定资产的投资及实施、处置情况;监督检查董事 高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。

湘财证券股份有限公司旗下湘财天天盈货币型集合资产管理计划 2023年第3季度报告提示性公告

湘财证券股份有限公司(以下简称本公司)董事会及董事保证旗下湘财天天盈货币 型集合资产管理计划 (以下简称本集合计划)2023年第3季度报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

本集合计划2023年第3季度报告全文于2023年10月25日在本公司网站(https //www.xcsc.com/)和中国证监会基金电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund) 披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话 (96351) 咨询。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但 不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本集合计划的风险收益特 征,审慎做出投资决定。

湘财证券股份有限公司

证券代码:603776

证券简称:永安行 公告编号:2023-054

永安行科技股份有限公司 关于收购浙江凯博压力容器有限公司88%股权

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任

市16,72000万元(含税)的价格收购浙江凯博压力容器有限公司(以下简称"浙江凯博"、"标的公司"、"被评估单位")88%的股权(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,公司持有浙江凯博88%的股权,成为其控股股东。为便于投资者进一步了解本次交易, 现将相关情况补充公告如下: 、标的公司估值的合理性

一、标的公司估值的合理性 (一)资产账面价值与评估结论存在较大差异的分析 被评估单位所有者权益账面值为2,498.37万元。经评估,在评估基准日和持续经营前 、采用收益法评估的被评估单位股东全部权益价值为19,034.89万元。被评估单位股 证据,采用收益法评估的被评估单位股东全部权益价值为19,034.89万元。被评估单位股 ,不可以通信。 語权益价值比账面价值高出16,536.52万元,增值率为661.89%。 凯博资产账面价值不能充分反映其市场价值,收益法预测中综合 资质、技术积累、管理团队等重要的难以量化的无形资源的贡献价值,以及未来业务的贡

資旗、技术彩票、官理团队等重要的难以重化的无效源的以面就有值,以及未来业务的页献价值, 历史成本反映出的账面值相比,产生较大幅度增值。
1、被评估单位所处行业在国内市场发展稳定近年来随着我国装备制造业的不断发展, 使得压力容器的加工制造工艺和水平得到了大幅提升; 同时随着下游应用领域的增多,石油化工、新能源,环保等下游需求的不断增加,使得我国压力容器市场规模不断增长。从中国压力容器登记数量变化情况来看,根据数据显示,中国压力容器登记数量逐年上涨,随着下游领域应用的增多,未来中国压力容器验过数量逐年上涨,随着下游领域应用的增多,未来中国压力容器验过数量该单上涨。 器登记数量还会将会持续上涨。

器登记数量还会将会持续上涨。
2、被评估单位具备丰富的客户资源优势,确保其未来的可持续成长被评估单位身坐从事复合材料气瓶的研发和制造,客户稳定,客户资源丰富,经过多年的技术及资源积累,被评估单位已掌握了一定的客户资源和业务渠直,出货量目前国内领先,国内市场占有率30%以上,在业内树立了良好的口碑。
3、被评估单位具备优质的产品质量,复合气瓶品类丰富,积极拓展新发展新汽期博专注于是合材料气瓶的研发和制造。浙江凯博主营产品呼吸器用复合气瓶自2012年至今始终保持国内市场占有率领先的地位。在此基础上,浙江凯博通过自主研发,已成功开发35MPa三型车用储氢气瓶,70MPa四型车用高压储氢瓶的研发也已进入型试、认证阶段。未来,浙江凯博将形成呼吸器用复合气瓶和车用高压储氢气瓶两大类主营产品。

宫产品。 浙江凯博对产品的质量管控较为严格,在多品种、大批量的生产中,严格的质量体系 是产品质量稳定的最重要的保证。浙江凯博已经通过了TSGZ004-2007认证,ISO9001: 2008质量体系认证和欧盟权威机构的认证。

综上,企业未来的预期盈利能力较强,其未来的收益能客观全面地反映评估基准日时点企业股东全部权益价值,因此,评估结论相比资产账面价值存在较大差异。 (一)浙汀凯博未来利润持续增长的分析

30MPa空气呼吸器用塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶的研发,新产品研发投入在2023年基本 (1)核心原材料影响:

造成了一定的影响。但目前随着国产碳纤维技术的突破和大量产能的投放,2023年下半

是成为一个,是目的影响,是目的思想的。 在开始殿样维价格进入下行周期,浙江凯博已于2023年上半年完成国产殿纤维的替代验证,预计后续国产殴纤维的价格下行将对浙江凯博利润产生显著正向影响。 (2)新产品研发投入影响 ①70MPa塑料內胆碳纤维储氢气瓶研发 浙江凯博在2017年开始和国内知名大学联合承担了国家重点研发计划《高比率燃料 电池发动机关键技术研究与平台开发》中的《70MPa车载储氢系统开发》,项目在2021 E完成验收: 淅汀凯博在2021年和国内知名大学联合承担了淅汀省科技计划项目

②30MPa空气呼吸器用塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶研发 作为目前浙江凯博主要产品呼吸器用铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶的下一代产品, 浙江凯博于2021年开始投入研发,2023年完成研发,预计2024年开始批量销售,累计研发 投入约140万元,预计对当期利润造成一定负面影响,但随着未来该产品投放市场,后续 有望带好较好收益。

行列(Newser). 公司及轻骰子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,提请投资者充分

天汪担保风险。 根据疾患应房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")2023年度第一次临时股东 大会审议通过的《关于公司2023年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要,近日, 公司拟与相关融资机构签订协议,为公司全资子公司的融资提供连带责任保证担保。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现就相关情况公告如下:

为了促进公司友展,公司全员子公司脚功印采图盛展证业宣理有限公司(以下间称"荣图盛展》) 与中国信达资产管理股份有限公司则北省分公司(以下简称"信达河北")拟继续合作业务198,900万元,由公司为上述业务继续提供连带责任保证担保,上述保证担保总额不超过276,000万元,担保期限不超过72个月。同时,公司子公司黄山灾盛房地产开发有限公司(以下简称"黄山荣盛")、河北荣创房地产开发有限公司(以下简称"河北荣创")、港江开发区荣发房地产开发有限公司(以下简称"港工荣发")、涞水荣盛伟业房地产开发有限公司(以下简称"港工荣发")、涞水荣盛伟业房地产开发有限公司(以下简称"涞水伟业")以名下资产提供抵押担保,荣

三、数10年八番年间仍 1、数担保人:荣图盛展; 2、成立日期:2016年9月22日; 3、注册地点:河北省廊坊市安次区新兴产业示范区龙脊路创业中心5层506室;

5.注册资本:人民币2,000万元; 6.经营范围:企业管理服务。以下经营范围由分支机构经营:酒店管理;住宿;餐饮服务;会议及展览服务;停车场服务;美容美发服务;足疗服务;烟草零售;预包装食品零售。

四、担保的主要内容 1、协议方:公司、荣图盛展、黄山荣盛、河北荣创、湛江荣发、涞水伟业、信达河北。

2.担保主要内容:公司为荣图盛展融资继续提供连带责任保证担保,荣图盛展、河北荣创、黄山荣盛,驻江荣发,涞水伟业与信达河北签署继续合作协议,黄山荣盛,河北荣创、湛江荣发,涞水伟业提供资产抵押,荣图盛展提供股权质押,为上述融资继续提供抵押担保和质押担保。担保总额不超过276,000 万元,期限不超过72个月。

保和质押担保。担保总额不超过276,000 万元,期限不超过72个月。 3.担保范围: 协议约定的主债务、重组宽限补偿金及因违反协议而产生的其他应付款 项(包括但不限于违约金、赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定应承担的迟延履行债 务利息和迟延履行金)及债权人实现主债权与担保权利而发生的一切费用(包括但不限 于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、律师费

不。新月月日日來到過度過期日採用3效量 截至本公告披露日,公司梁际担保总额为447.88亿元,占公司最近一期经审计净资产 的192.40%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额75.89亿

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2023年度第六次临时股

东大会的提示性公告

探监房地广发展成切有限公司(以下间标 公司) 广2023年10月12日往《中国证券报》《上海证券报》《证券评报》《本海证券报》《证券证券报》《应身证券报报》《运费报》(新成5年度第六次临时股东大会元)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2023年度第六次临时股东大会

的通知)。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如

网·印文·思·即间:2023年10月2/1日; 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月27日上午9:15— 9:25,9:30-11:30,下午1:00一3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为2023年10月27日上午9:15至下午3:00的任意时间。 (二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议

生成音单元之际。 生成房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月12日在《中国证券

于公司2023年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过,上述担保事项在

营业收入 利润总额

水荣盛伟业房地产开发有限公司(以下简称"涞水伟业")以名图盛展持有的股权质押给信达河北,为上述融资提供质押担保。

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)

引情况:荣图盛展信用状况良好,非失信被执行人

等)。具体以抵质押合同、抵押清单、保证合同及相关协议的约定为准

元,占公司最近一期经审计净资产的32.60%,公司无逾期担保事项发生。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

23年度第一次临时股东大会决议;

(一)本次临时股东大会的召开时间: 现场会议时间:2023年10月27日(星期五)下午3:00; 网络投票时间:2023年10月27日;

7 股左传冲, 公司间接挂有茔图成展100% 股权

超过709

担保额度使用情况

、被担保人基本情况

1、法定代表人:徐宪民:

空负债率超过70%的 级全资、控股下属公

9、财务情况:

七、备查文件

特此公告。

性陈述或者重大遗漏

-、召开会议基本情况

为了促进公司发展,公司全资子公司廊坊市荣图盛展企业管理有限公司(以下简称

1,439,9

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会 二〇二三年十月二十四日

十元成型战;创在创场任务的1年和国内和石入于城市苏恒;创在宣科战计划项目《70MPa高庄储氢瓶产业化关键技术》,项目于2023年底完成,累计投入1,300多万元,对当期利润造成一定负面影响。

由于2022年浙江凯博生产能力无法满足市场需求,浙江凯博在2023年上半年对生产

线进行了升级,生产能力从6万只/年提升为16万只/年,为未来新增量业务奠定基础。 2、未来利润持续增长的分析 (1)成本降低

浙江凯博与2023年对现有呼吸器用铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶进行了技术升级 可减少核心材料碳纤维用量,预计对利润产生正向影响。 (2)市场开拓 浙江門側国内市场地位稳固,但是海外市场占比较低,提升潜力较大,2022年出口业务占比15%,2023年至今已实现海外订单1,100万元以上,出口业务占比达20%,浙江凯博将未来重点发展方向定位为稳固国内市场,积极开拓海外市场,海外市场产品毛利率水

平较国内市场高20%以上,浙江凯博于2023年组建国际部,已经完成俄罗斯、白俄罗斯

欢盟等多国市场认证准人。 (3)新产品投放 浙江凯博重点研发的30MPa空气呼吸器用塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶已经完成研 为社员的导量系统例及的300mfa生、使为交易开星科疗理原料主要。 (MCC至无线则发,预计2023年底到2024年批量投资海外市场,该产品目前无国内同类产品,填补了国际分别,可以产品的空白,将有效提升浙江凯博海外新增量市场的竞争力和综合毛利率,预计对浙 江凯博利润产生正向影响。

三)和可比公司的指标对比 由于同行业可比较的繁观披露数据有限,评估人员从公开市场上获取了已经上市的全编绕气瓶相关公司的情况,具体如下:

浙江凯博市盈率为13.66,市盈率(动)为11.57。

做出,交易定价系参考上述收益法评估结果确定。

总市值 净利润 公司名称 净资产 市盈率(动) 从上表可以看出浙江凯博的市盈率指标明显低于已经上市的气瓶相关公司扣除流动 性折扣后的市盈率指标。且低于行业平均值。 综上所述,本次评估增值率较高系评估机构根据评估准则等相关规定,基于标的公司 所处行业在国内市场发展、客户资源优势、产品的品类及质量、未来利润的增长分析等而

7、一次的水学 工、业绩补偿 根据各方签署的股权转让协议约定,各转让方承诺,标的公司在2024年–2026年 对赌期")合计经审计扣非后净利润总额应不低于6,000万元("总业绩目标"),各

年度的具体目标净利润指标("目标年度指标")如下: 目标年度指标 B属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于1,850 各方同意,在标的公司未达到各年度业绩承诺的情况下,各转让方应对受让方进行业

累计数): 业绩对赌期各年度的承诺扣非后净利润累计数×公司估值价格-巴补偿金额。 三、夫联关系说明 经核查确认,本次交易的交易对方与公司及其控股股东、实际控制人以及公司的董 事、监事、高级管理人员、主要供应商、客户之间不存在关联关系或其他利益安排。 本次交易双方不存在未披露的潜在关联关系,不存在向关联方倾斜利益的情形

绩补偿、补偿金额上货方式如下; 需补偿金额— (截至当期承诺扣非后净利润累计数—截至当期实际实现扣非后净利润

四、风险提示 本次交易是公司基于发展战略及对行业市场前景的判断,为进一步提升公司的整体 竞争力、增强公司的氢能产业链、填补公司在高压碳纤维缠绕气瓶的技术空缺等做出的决策,但标的公司的经营发展有可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化、运营管理水平等多方面因素的影响,上述因素对公司未来投资收益的影响具有不确定性。标的 公司未来业务拓展和产品的研发及应用具有较大不确定性,且时间跨度较长,短期内不会

公司将严格按照法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意 投资风险

永安行科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

勾的栏 投票

(四)股权登记日:2023年10月23日。 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

可以在上述网络投票的间内通过保炎所的交易系统或互联网投票系统行便表决权。 (六)参加股东大会的方式、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。 (七)本次股东大会出席对象 1.截至2023年10月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席和参加表决(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。 2.公司董事,监事和高级管理人员。 3.公司董事,监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 、会议审议事项 一)本次股东大会表决的提案名称及提案编码

提案编码 提案名称

二)上述议案的具体内容详见2023年10月12日在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告 根据《上市公司股东大会规则》的要求 益的重大事项、公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。 三、本次股东大会现场会议的登记办法 1.登记时间:2023年10月24日—10月25日上午9点—12点,下午1点—5点。

(1)自然人股左挂木人身份证 股左张白卡 挂股赁证笔办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章),单位持股凭证法人投权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

理登记于续; (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年10月25日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。 3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦二楼董事会

办公室; 邮政编码:065001; 联系电话:0316-5909688; 传 复:0316-5908567; 传 真:0316-5908567; 联系邮箱:dongmichu@risesun.cn;

联系人: 樂涵。 4.注意事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记手续。 3000年511679%。 四.股东参加网络投票的具体操作流程 (一)网络投票的程序 1.投票代码:"362146",投票简称:"荣盛投票"。 2.填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

权票农休,再对忘以条权票农休,则以已及票农休的身体扼渠的农休忌处为借,其他不农 块的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。 (二)通过深交所交易系统投票的程序

(二)周边探义所义网络邓克克克尔拉普尔 1本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2023年10月27日上午9:15–9: 9:30–11:30,下午1:00一3:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过深交所互联网系统投票的程序

时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件 1公司第七届董事会第三十三次会议决议; 2深交所要求的其他文件。

董 事 会 二〇二三年十月二十四日 附件:

表决指 同意 反对 弃权 回避 提案编码 提室名称

[100] 《关于为荣盛原服殷舟假公司编号程明组除的汉第] V (说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"空格内填上"V"号,投票人只能表明"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"中的一种意见,徐改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。) 如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是 否。

昭东名称:(答音)

投票表决, 再对总议室投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月27日上午9:15至下午3:00的任意

2.股环通过互联网投票系统进行网容投票,需按照《床交所及可有网络成对多如 w 证 少务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所数资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

《天丁公司2023年度担保F73的10米》广已经公司里事云次以理以,上处担保事项公司 前述担保计划范围内。关于上述担保事项、公司董事会认为: 荣图盛展为公司的全资子公司,公司对上述公司日常经营拥有控制权,能够掌握上述 公司财务状况;上述被担保子公司经营风险较小,由公司为上述融资提供担保是为了支持 上述公司更好发展,不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展,荣图盛展 有足够的能力偿还本次融资。

特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司

股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2023年度第 六次临时股东大会,并代为行使表决权。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。 委托人身份证: 委托人持股数: 受托人身份证:

月

出席人姓名: 股东账户:

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

委托日期:二〇二三年 回 执 截至2023年10月23日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票

股,拟参加公司2023年度第六次临时股东大会。