证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2023-044
转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司可转换公司债券2023年付息公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、"张行转债"将于2023年11月13日按面值支付第五年利息,每10张"张行转债"(面值1,000元)利息为人民币18元(含税)。

2、债权登记日:2023年11月10日

3、付息日:2023年11月13日

4、除息日:2023年11月13日

5、"张行转债"票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

6、"张行转债"本次付息的债权登记日为2023年11月10日,凡在2023年11月10日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2023年11月10日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日:2023年11月12日

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")于2018年11月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券(债券简称:张行转债;债券代码:128048)。根据《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券上市公告书》(以下简称"《上市公告书》")的有关条款规定,在"张行转债"的计息期限内,每年付息一次,现将"张行转债"2022年11月12日至2023年11月11日期间的付息事项公告如下:

一、"张行转债"的基本情况

1、可转换公司债券中文简称:张行转债

2、可转换公司债券英文简称:ZRCB-CB

3、可转换公司债券代码:128048

4、可转换公司债券发行量:250,000万元(2,500万张)

5、可转换公司债券上市量:250,000万元(2,500万张)

6、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

7、可转换公司债券上市时间:2018年11月29日

8、可转换公司债券存续的起止日期:2018年11月12日至2024年11月12日

9、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年5月16日至2024年11月12日

10、可转换公司债券利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

11、可转换公司债券的付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为本行A股股票的可转债,本行不再向其支付利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

12、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")

13、保荐机构(主承销商):华泰联合证券股份有限公司

14、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未提供担保

15、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:中诚信证券评估有限公司(以下简称"中诚信证评")对"张行转债"发行进行评级。

根据中诚信证评于2018年3月28日出具的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告》(信评委函字[2018]G160-1号),公司主体信用等级为AA+级,评级展望"稳定","张行转债"的信用等级为AA+级。

根据中诚信证评于2019年6月20日出具的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》(信评委函字[2019]跟踪553号),公司主体信用等级为AA+,评级展望"稳定","张行转债"的信用等级为AA+。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月19日出具的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0933号),公司主体信用等级为AA+,评级展望"稳定","张行转债"的信用等级为AA+。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月23日出具的《2021年江苏张家港农村商业银行股份有限公司跟踪评级报告》(信评委函字[2021]跟踪1019号),公司主体信用等级为AA+,评级展望"稳定","张行转债"的信用等级为AA+。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年5月19日出具的《2022年江苏张家港农村商业银行股份有限公司跟踪评级报告》(信评委函字[2022]跟踪0276号),公司主体信用等级为AA+,评级展望"稳定","张行转债"的信用等级为AA+。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年5月22日出具的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2023年度跟踪评级报告》(信评委函字[2023]跟踪0221号),公司主体信用等级为AA+,评级展望"稳定","张行转债"的信用等级为AA+。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定,本期为"张行转债"第五年付息,计息期间为2022年11月12日至2023年11月11日,票面利率为1.8%,每10张"张行转债"(面值1,000元)派发利息为人民币18元(含税)。对于持有"张行转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,本行不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为人民币14.4元;对于持有"张行转债"的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税(2018)108号)规定及2021年10月27日国务院常务会议,延长境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限,暂免征收企业所得税和增值税,本行每10张派发利息为人民币18元;对于持有"张行转债"的其他债券持有者,本行不代扣代缴所得税,每10张派发利息为人民币18元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定,本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下:

1、债权登记日:2023年11月10日(星期五)

2、除息日:2023年11月13日(星期一)

3、付息日:2023年11月13日(星期一)

四、付息对象

本次付息对象为:截止2023年11月10日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体"张行转债"持有人。

五、债券付息方法

本行将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将"张行转债"本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人(含证券投资基金)

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。

根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函(2003)612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、境外机构(包括QFII、RQFII)

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税(2018)108号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021年10月27日,国务院常务会议,将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限,延长至"十四五"末,即2025年12月31日。因此,对本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。

3、居民企业

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,本行不负责代扣代缴。

七、联系方式

咨询机构:江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会办公室

咨询地址:中国江苏省张家港市人民中路66号

咨询联系人:张伊琦、陶鹰

咨询电话:0512-56961859

传真电话:0512-56968022

八、备查文件

中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月六日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-098

益丰大药房连锁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个别及连带责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2023年11月20日(星期一)下午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11月7日(星期二)至11月14日(星期二)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@yfdyf.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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")已于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11月20日下午15:00-16:00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文字互动召开,公司将针对2023年第三季度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11月20日下午15:00-16:00

(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、参加人员

董事长兼总裁:高毅先生

独立董事:易兰广先生

财务总监:邓剑琴女士

董事会秘书:范炜先生

证券事务代表:罗功昭先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月20日(星期一)下午15:00-16:00,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11月7日(星期二)至11月14日(星期二)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@yfdyf.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。

五、联系人及咨询办法

联系人:范炜、罗功昭

电话:0731-89953989

邮箱:ir@yfdyf.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(http://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

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2023年11月7日

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2023-042

江苏必得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12月04日(星期一) 上午 09:00-10:00
- 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11月27日(星期一) 至12月01日(星期五)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tangshuangxi@bidekeji.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。

江苏必得科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日发布公司2023年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月04日 上午 09:00-10:00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12月04日 上午 09:00-10:00

(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、总经理:王坚群先生

董事会秘书、财务总监:汤双喜先生

独立董事:徐作骏先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年12月04日 上午 09:00-10:00,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11月27日(星期一) 至12月01日(星期五)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tangshuangxi@bidekeji.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:孙峪钰

电话:0510-86592288

邮箱:tangshuangxi@bidekeji.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。

江苏必得科技股份有限公司
2023年11月7日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2023-067

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定:上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则,截至目前,除历次已专项披露过的诉讼/仲裁案件外,公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案件共计89件,涉案金额合计约为人民币6,381.99万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值约10.36%。

公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决结果尚未生效等阶段,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、累计诉讼、仲裁案件情况说明

除历次已专项披露过的诉讼、仲裁案件外,本次公告单个涉案金额人民币1,000万元以上案件仅1个,说明如下:

公司于2023年11月收到广东省东莞市第一人民法院受理案件通知书,公司作为原告起诉东莞市麻涌镇古梅房地产投资有限公司、恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司等两名被告装饰装修合同纠纷一案,涉案工程款1,296.91万元。截至本次披露日该案件尚未开庭审理。

除历次已专项披露过的诉讼、仲裁案件及上述案件外,最近十二个月内其他诉讼、仲裁案件共88件,合计涉案金额约为人民币5,085.08万元,均为人民币1,000万元以下案件。

五、备查文件

1、相关诉讼材料。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月六日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2023-060

重庆秦安机电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11月13日(星期一) 上午 11:00-12:00

●会议召开地点:上交所上证路演中心(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11月7日(星期二) 至11月10日(星期五)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zq@qamemc.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。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28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年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月13日 上午 11:00-12:00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文字互动形式召开,公司将针对2023年前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11月13日 上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(https://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

董事长:YUANMING TANG

董事兼总经理:余洋

独立董事:孙少立

副总经理兼财务总监:丁锐佳

董事会秘书:许锐

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月13日 上午 11:00-12:00,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11月7日(星期二) 至11月10日(星期五)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: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zq@qamemc.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:证券事务代表 杨彬若

电话:19923812993

邮箱:zq@qamemc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

重庆秦安机电股份有限公司
2023年11月7日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2023-033

张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2023年第六次临时会议决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2023年第六次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于2023年11月3日召开,会议通知以书面、电子邮件等方式于2023年10月28日发出,本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:

一、审议通过《关于审议子公司杨家界索道签订(张家界武陵源景区(张家界国家森林公园)"一票制"联营协议)暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、秦粼先生、侯万明先生回避了表决。具体内容见2023年11月6日巨潮资讯网《关于子公司杨家界索道签订《张家界武陵源景区(张家界国家森林公园)"一票制"联营协议》暨关联交易的公告》(公告编号2023-034)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,回避表决6票,表决通过。

公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处须回避表决。

二、审议通过《关于董事会提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年11月22日召开2023年第三次临时股东大会,具体内容见2023年11月6日巨潮资讯网《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2023-035)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2023年11月6日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2023-035

张家界旅游集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月3日召开的第十一届董事会2023年第六次临时会议审议通过了《关于董事会提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》,会议决定于2023年11月22日召开2023年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会

2、召集人:公司第十一届董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议召开时间:2023年11月22日(星期三)15:00;

(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11月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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11月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日:2023年11月16日(星期四);

7、会议出席对象:

(1)截止2023年11月16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股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:湖南省张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店二楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

2、会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于审议子公司杨家界索道签订(张家界武陵源景区(张家界国家森林公园)"一票制"联营协议)暨关联交易的议案》	√

(1)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年11月3日召开的第十一届董事会2023年第六次临时会议审议通过,详见公司于2023年11月6日在巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会2023年第六次临时会议决议公告》(公告编号:2023-033)《关于子公司杨家界索道签订(张家界武陵源景区(张家界国家森林公园)"一票制"联营协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2023-034)《关于子公司杨家界索道签订(张家界武陵源景区(张家界国家森林公园)"一票制"联营协议)暨关联交易的独立意见》。

(2)特别决议议案:无

(3)对中小投资者单独计票的议案:1.00

(4)涉及关联股东回避表决的议案:1.00

议案1.00涉及关联交易,关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处须回避表决。

(5)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、会议登记等事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还应持代理人本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2、自然人股东登记:自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间:2023年11月20日8:30-12:00、15:00-17:30。

4、登记地点:公司董事会办公室

5、通讯地址:张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码:427000

联系电话:0744-8288630

传真:0744-8353597

联系人:吴艳、周健

6、其他事项:公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2023年第六次临时会议决议公告》(公告编号:2023-033);

2、《关于子公司杨家界索道签订(张家界武陵源景区(张家界国家森林公园)"一票制"联营协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2023-034)

3、《关于子公司杨家界索道签订(张家界武陵源景区(张家界国家森林公园)"一票制"联营协议)暨关联交易的独立意见》

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2023年11月6日

附件一

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:360430

2、投票简称:张股投票

3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023 年11月22日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权授权 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议子公司杨家界索道签订(张家界武陵源景区(张家界国家森林公园)"一票制"联营协议)暨关联交易的议案》	√			

委托人签(章): 委托人持有股数:

委托人股东帐号: 委托有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名: 代理人身份证号码:

签发日期:

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2023-034

张家界旅游集团股份有限公司关于子公司杨家界索道签订《张家界武陵源景区(张家界国家森林公园)"一票制"联营协议》暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"张旅集团"或"公司")旗下全资子公司张家界市杨家界索道有限公司(以下简称"杨家界索道""丁方")与张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局(以下简称"张管局""甲方")、张家界百龙天梯旅游发展有限公司(以下简称"百龙天梯""乙方")、湖南武陵源索道有限公司(以下简称"天子山索道""丙方")、张家界黄石寨客运索道有限公司(以下简称"黄石寨索道"("戊方")拟实行张家界武陵源景区森林公园"一票制"联营合作,拟签订《张家界武陵源景区(张家界国家森林公园)"一票制"联营协议》。

●本次交易不构成重大资产重组。本次交易构成关联交易。

●本次交易的实施不存在重大法律障碍。公司法律顾问已对本事项出具了法律意见书。

●公司第十一届董事会2023年第六次临时会议审议通过了本次交易,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

杨家界索道位于张家界武陵源景区(张家界国家森林公园)(以下简称"国家森林公园")西北部的杨家界景区,是国家森林公园西部唯一一条快速便捷通道。截至目前,国家森林公园内共有四家景区空中客运交通公司(以下简称"各公司"、"四家公司"),分别是百龙天梯、天子山索道、杨家界索道和黄石寨索道。本次拟签订的协议是由张管局与四家公司实行国家森林公园"一票制"联营合作,五方共同签订《张家界武陵源景区(张家界国家森林公园)"一票制"联营协议》。

二、关联方基本情况

天子山索道由张家界市武陵源旅游产业发展有限公司(以下简称"武陵源产业公司")持股100%,而张家界市经济发展投资集团有限公司(以下简称"经投集团")通过持有武陵源旅游产业公司股权而间接持股85.9978%,同时经投集团持有公司27.83%股份,即公司子公司杨家界索道与天子山索道构成同一控制人控制的关联企业,属于关联法人企业。杨家界索道与天子山索道属于关联法人,同为交易的一方,虽不是交易的相对方,但由于票务联营,在合同履行中形成的收益比例存在不同,根据实质重于形式的原则,可以认定为"可能导致资源转移的事项",本次交易构成关联交易。

天子山索道,成立于1993年1月8日,注册资金为5,000万元,法定代表人秦粼,住所张家界市武陵源区军地坪,统一社会信用代码:91430800616670053K,经营范围:索道客运。经核查,天子山索道经合格年检,系有效存续的企业法人,具有适格的主体资格,未被列为失信被执行人。

截止2022年12月31日,其营业收入为3,007.18万元、净利润为-439.78万元、期末净资产为9,746万元。

三、关联交易的定价政策及定价依据

四家公司收入分配比例根据2023年1月1日至7月25日各公司实际收入占比进行测算,再结合实际情况进行沟通协商部分调整基础分配比例。

四、关联交易协议的主要内容

(一)交易基本内容。共同成立联营管理运营中心,实行景区"一票制"联营合作,依托"一票制系统",推出联票产品,游客购买的不同的产品对应不同的权益,由联票平台统一进行销售、检票和核算。

(二)合作期限。合作期限为两年,即2023年11月11日至2025年11月10日。在协议期满前2个月内,联营各方根据市场运营情况就本协议进行协商,协商一致后就本联营合作签署新的协议。

(三)营收构成。合作期内,张管局提取10%,其中5%用于统一宣传营销,5%用于统一公共维护;另提取1%机动,用于考核奖励,联营企业按百龙天梯40.8%、天子山索道19%、杨家界索道13%、黄石寨索道16.2%的收益占比比例进行分配,且联营企业接待人次占比超过自身所享有的收入比例给予固定成本补偿。

(四)结算方式。由张管局授权其全资企业(张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局门票管理中心)负责"一票制"的收款和分流,税费和资源有偿使用费由联营各方按照分配收益自行缴纳。若未按协议约定及时向其他方足额付款的,每逾期一日,张管局应按当期应付未付款项的万分之三向守约方支付罚息。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次交易旨在妥善解决各公司以打价格战为手段争抢市场份额的竞争及各公司各自为政营销不利于整个景区的品牌形象且难以提升景区游客人数的情况。公司认为,杨家界索道位于国家森林公园西部位置较偏、且外部交通相较于其他几家公司略不便利,参与联合营销有利于改善市场低价竞争环境,提升营业收入,符合公司整体经营发展。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

过去12个月内,公司与天子山索道及其实际控制人,未发生其他资产购买、出售、置换等关联交易。

七、交易的审议程序

本次交易已经公司于2023年11月3日召开第十一届董事会2023年第六次临时会议审议通过,关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、秦粼先生、侯万明先生已回避表决。非关联董事资旭先生、独立董事许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士均就此项议案进行了表决并同意此项议案,同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。

公司独立董事已按照相关规定,对本次关联交易进行了事前审核。公司四名独立董事对此项关联交易发表了独立意见,均同意此项关联交易,并认为此关联交易的表决程序符合有关规定,符合公平原则和公司及全体股东的利益,同意将此关联交易提交公司董事会审

议。本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处须回避表决。

八、备查文件

1. 第十一届董事会2023年第六次临时会议决议;

2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3. 《张家界武陵源景区(张家界国家森林公园)"一票制"联营协议》;

4. 法律意见书;

5. 上市公司关联交易情况概述表;

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司
董事会
2023年11月6日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:2023-051

安徽江淮汽车集团股份有限公司八届十四次董事会决议公告

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法律责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"江淮汽车")八届十四次董事会会议于2023年11月6日以现场结合通讯方式召开,应参加本次会议的董事11人,实际参与表决的董事11人,本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议如下:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于设立合规管理委员会的议案》;

合规管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构,主要负责推动公司合规建设,指导公司合规管理工作。合规管理委员会对董事会负责,依照董事会授权履行职责,合规管理委员会的成员名单如下:

主任:项兴初

副主任:许远怀、李明、王德龙(常务)、尹兴科、张鹏、宋华、罗浩、张文根、罗世成

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》。

调整后的专业委员会成员如下:

提名委员会:尤佳(主任委员)、李晓玲、许敏、项兴初、许远怀

薪酬与考核委员会:汤书昆(主任委员)、许敏、尤佳、项兴初、许远怀

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2023年11月7日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2023-050

安徽江淮汽车集团股份有限公司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法律责任。

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11月06日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(三)出席会议的普通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	54
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	745,330,002
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(%)	34.1268

(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。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《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10人,出席5人,董事国怀伟、戴茂方,董事总经理李明,独立董事许敏、尤佳因工作原因无法出席本次股东大会;

2、公司在任监事4人,出席2人,监事梅挽强,职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东大会;

3、董事会秘书冯粱森出席本次会议。公司副总经理王德龙列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案

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	744,894,248	99.9415	435,754	0.0585	0	0.0000

2、议案名称:关于选举董事的议案

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	744,708,748	99.9166	621,254	0.0834	0