华天酒店集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露 完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗

、12.17年以和79年4月705 1.股东大会届次;2023年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人,公司董事会。 公司于2023年11月3日召开了第八届董事会2023年第三次临时会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会定于2023年11月28日召开公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。

7.6 3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司

金程》等规定。 4会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2023年11月28日14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续) 登记手续)

登记手续)
(2) 网络投票时间:2023年11月28日,其中,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28日9:15-9:25,9:30-11:30和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28日9:15-15:00期间的任意时间。
5会议的召开方式。本处股东大会来取吸场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对设案行使表决权。
6.会议的股权登记日:2023年11月22日。

7.出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2023年11月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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)公司聘请的律师;
(3)公司聘请的律师;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点: 长沙市静放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

一)提案编码: 後列打勾的栏目可见 投票 是案编码 总议案:除累积投票提案外的所有提案

2.00 《关于补选独立董事的议案》 2.)披露情况: (二)放路消扰: 上述汉蒙经2023年11月3日召开的公司第八届董事会2023年第三次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2023年11月7日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公

告。 (三)特别强调事项: 上述议案1及议案2为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股

。 三、会议登记等事项 1.登记方式:法人股政持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见 比2)和出席人身份证力理登记手续:个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托 代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。 2.登记地点:华天海后集团股份有限公司董事会办公室。 3.登记时间:2023年1月23日:24日8:30—11:30,14:00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4.联系方式 联系地址:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人:中人间沿线团成为特殊公司量单联系人;电智明、罗伟、刘海兰 电话:0731 - 8444288 - 80889 传真:0731 - 84449370 邮编:410001 地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

地址:湖南省长沙市美轉区擊放东路300号 电子電射:hutatura只要的163com 5出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 6网络投票期间,如改票系统通常交重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 统定东大会采取现场投票与网络投票组结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltpcninfocomen)参加投票。合格场外机构投资者(OFII),证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则)等规定进行。网络投票的具体投票流程请见附件 五、备查文件 第八届董事会2023年第三次临时会议决议。 特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会 2023年11月7日

中国国际金融股份有限公司

关于蜀道投资集团有限责任公司

豁免要约收购四川成渝高速公路股份有限公司 的持续督导意见

一. 网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"360428",投票简称为"华天投票"。

1.投票代的与投票同新,投票代码为"360428",投票同称为"4年大投票"。 2.编报表决意见或选举等数。 对于上述投票议案,编报表决意见,同意、反对,弃权。 3.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效优票为准。如股东先对具体据案投票表决,再对总 议案投票表决,则以已投票表决的具体指案的表决意见为准,其他未关论的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体指案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

. 通过深交所交易系统投票的程序 投票时间;2023年11月28日的交易时间,周9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00。 股东可以登录证券公司交易各户端通过交易系统投票。 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的指例为2023年11月28日9:15,结束时间为2023年11月28日15:00。

1. 互联网股票系统计模投票的时间内2002年11月/2019:10, 后来时间内2003年11月/2011:100。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 (添加证券交易所投资者的卷服务多份价证证少券指引(2016年修订))的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流稽回号奠互联网投票系统由ttp://wltpcninfocomcn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务客码或数字证书,可登录由ttp://wltpcninfocomcn在规定时间内通过深交所互

授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2023年第二次临时股 东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

	本次股东大会提案表决意见示	例表			
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》	V			
2.00	《关于补选独立董事的议案》	√			
··1 加添	托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司	认同该委托人同	意受4	5杆人	有权物

己的意见进行表决。2.如投票表决某议案,请在相应栏内填划"√" 委托人名称(姓名):

20:TLA-16% UEA): 委托人身份证号码; 委托人球券帐户号码; 委托人体股数; 受托人姓数; 受托人身份证号码; 受托人身份证号码; 授权委托的有效期;本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。特此授权

委托人签字或盖章 年 月 日

华天酒店集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的

一、关于独立董事辞职的情况说明 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

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司独立董事张超先生的书面辞职报 截至2023年9月18日,张超先生连续担任公司独立董事届满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》等 规定,张超先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会专门委员会中的相关职务。辞职 张超先生不再担任公司及控股子公司任何职务。 截至本公告披露日,张超先生未持有公司股份,根据《公司法》《公司章程》规定,张超先生辞职未导致 董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作。张超先生的辞职报告自送达本公司董事会 自进生め

之日起生效。 公司董事会对张超先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于提名独立董事候选人的情况 公司于2023年11月3日召开第八届董事会2023年第三次临时会议,审议通过了《关于补选独立董事的议 公司了2023年11月3日行邦外/加盟事会2023年第三次临时会议,单议则过了《天子怀迩典议》重争的设 》、公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)港名外春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选 (简历树后),经公司董事会提名委员会资格市核、同意提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候 人任明自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会清晰之日止。 经审阅、公司独立董事候选人孙春玉先生的提名程序合法有效,具备担任上市公司独立董事的任职资 (上取得独立董事资格证书,能够胜任所制份取更消的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任 的条件及被中国证监会投以证券市场薪入处罚的情形。 独立董事候选入孙春玉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,提交股东大会 议2

三、衛宣文中 1.第八屆董事会2023年第三次临时会以决议; 2.第八屆董事会2023年第三次临时会以决议; 2.第八屆董事会2023年第三次临时会以独立董事意见; 3.独立董事提名人声明,独立董事经选人声明,独立董事经选人履历表。 特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

是否为失信被执行人: 否 是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则 》及交易所其他相关规定等要求

关于拟转计娄底华天部分股权暨被动 形成财务资助的公告

特別提示:
1年天滿店集团股份有限公司(以下简称"公司"或"华天孤店") 拟转让控股子公司华天(湖南)投资有限责任公司(以下简称"华天投资")的按股子公司参康华天满店管理有限责任公司(以下简称"娄底华天作")11%股权,根据评估价值晚定交易挂牌价人民币767687元,通过湖南产权交易所挂牌转止。本次交易股权转让无战后,姜底华天将不再纳入公司合并报录范围。
2公司于2023年11月3日召开第八届董事会2023年第三次临时会议,审议通过(关于拟转让娄底华天部分股权膨级的形成物分贵的的议案),独立董事发表了同意的独立意见。
3截至2023年10月31日,娄底华天存在应位华天湖店26,171.16万元折借款,公司与娄底华天就上达应价特龄制度了扩张扩划,纷定在2025年8月31日前分次清偿借款。因此本次拟转让股权事项将被动形成公司对娄底华天的财务劳助。

对参展华天的财务资助。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司童程》等相关规定,本次拟转让娄底华天都分股权暨被动形成财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。目前交易尚未最终完成。本次股权转让存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

交易概述
 九交易概述
 九为了优化公司的资产结构、资源配置和回笼资金,提升公司资产流动性和运营效率,公司控股子公司华天投资拟转让其持有的娄底华天11%股权,根据评估价值确定交易挂牌价人民币767.68万元,通过湖南产权

天投發規模让其特有的參歐华天11%股权、根据评估价值确定交易挂牌价人民币767.68万元, 迪亞湖南广牧交易所挂牌转让。
2本次交易完成后, 姜底华天将不再纳人公司合并报表范围。公司实际控制姜底华天期间为支持娄底华天日常经营发生的环债款在本次交易完成后, 姜底华天将在应付华天司库26、171.15万元转替款、公司与泰原华天存在应付华天司库26、171.15万元转载。公司与泰原华天使还17.591.6万元, 2024年6月30日前海营借款,是体时间为2023年11月底前参底华天候还7.591.6万元, 2024年6月30日前娄底华天候还4.936.34万元, 2025年8月31日前旁底华天候还4.936.34万元, 2025年8月31日前娄底华天候还4.936.34万元, 2025年8月31日前娄底华天候还4.936.34万元, 2025年8月31日前娄底华天候还5.643.21万元。 公司于2023年11月3日召开第八届董事会2023年第二次临时会议,审议通过《关于拟转让娄底华天部分股股险被动形成财务贷助的议案》。独立董事对此事项及表了同意的独立意见。 4本次因股权规转让年成的被动财务员助不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所及聚工市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主极上市公司规范运作》等规定的不得提供财务查出情形。根据相关规定,本次拟转让娄底华天部分股权圈被动形成财务资助事项需提交董事会和股东大会审议。

会和股东大会审议。 二、交易意向方基本情况

二、交易愈向方基本情况
1 公司名称,要能市场市发展集团有限公司
2注册地址: 蒙菲市娄星区建设哲建设大厦4楼
3.企业性质: 有限责任公司(国有控股)
4 法定代表人,杨标林
5注册资本:90,000万元
6经营范围:一般项目: 土地整治服务; 建筑材料销售; 新型建筑材料制造(不含危险化学品); 物业管理; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 工程管理服务; 市政设施管理, 城市绿化管理; 城市公园管理; 停车场服务。(除 依法海经北程的项目外、完全地址积据依法自主于展经营活动)
7. 主要股东; 要能市城市发展控股集团有限公司
8. 定际接到机,条帐市人 民间按目或存变。监督理系员会

/.土安瓜來:安瓜甲砜甲及歷程股票組得限公司 8.实际控制人,娄底市人民政府国有资产监督管理委员会 9.关联关系,和华天投资一同为娄底华天的股东,除此之外无其他关联关系。 10.是否为失信被执行人:否。

、交易标的基本情况

三、交易标的基本情况

1公司名称,娄底华天通后管理有限责任公司

2注册地址,湖南省娄底市娄星区文艺路以东、莲水岸以西、娄底市新体育馆旁(华天城)1栋1301

3企业性质,基他有度对任公司

4法定代表人,周故

5注册党本:10,000万元

6经营范围,而出改党建设与管理,旅游业投资与管理实业投资;百货、服装、酒店用品销售;洗涤管理,养复务,餐饮服务,预包装食品、散装食品销售,住宿、娱乐、会议服务,母婴健康管理信息咨询。(依法须经批)9项目、经相关部门批准信方可开展经营活动)
7主要服务(转让前):华天(湖南)投资有限责任公司持股60%,娄底市城市发展集团有限公司40%

1主题财务保护

8.主要财务指标

关联关系:本次交易发生前,娄底华天是公司控股子公司华天投资的控股子公司。本次交易完成后,娄 底华天为公司控股子公司华天投资的参股子公司。 10.是否为失信被执行人:否。 四、交易标的的审计和评估情况

29. 文券标的9年1741评估问60 1市计情况 华天投资公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所进行专项审计。截止2023年8月31日,娄 年天总资产55. 32124万元,鱼负债46,796.26万元,净资产-11,475.02万元;2023年1-8月营业收入2, 24万元。净利润-1,197.56万元。 2评估情况 华天投资公司聘请拥有证券资质的中铭国际资产评估(北京)有限责任公司进行评估(中铭评报字

金额单位:人民币万元

		A	В	C=B-A	D=C/A × 100%
流动资产	1	1,555.38	1,555.38	-	-
非流动资产	2	33,765.86	52,219.70	18,453.84	54.65
其中:固定资产	3	21,804.71	42,672.93	20,868.22	95.71
在建工程	4	8,408.91	-	-8,408.91	-100.00
无形资产	5	3,380.58	9,546.77	6,166.09	182.40
长期待摊费用	6	171.66	-	-171.66	-100.00
资产总计	7	35,321.24	53,775.08	18,453.84	52.25
流动负债	8	46,796.26	46,796.26	-	-
负债合计	9	46,796.26	46,796.26	-	-
净资产	10	-11,475.02	6,978.82	18,453.84	160.82

根据评估报告,截止2023年8月31日,娄底华天净资产评估价值为6,978.82万元,评估增值18,453.84万 元。华天投资拟转让娄底华天11%股权对应评估价值为767.68万元(6,978.82×11%)

五、本次股权转让事项对公司的影响 为了优化公司的资产结构、资源配置和回笼资金、提升公司资产流动性和运营效率、公司控股子公司经 天投资规转让具持有的参照华天11%股权、符合公司的总略发展方向。本次交易完成后、委能华天将不再纳人公司合并报表范围。因目前交易尚未最终完成、本次股权转让存在不确定性、请广大投资者注意投资风险。此次财务资助是由于股权转让被动形成的财务资助。股权转让前、类能华天为公司合并范围内的子公司,公司对其日常经营能进行有效控制。股权转让前、公司将积极督促娄底华天履行还款义务,此次财务资助 了为的风险可控,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司和中小股东的利益。

八重事云息见 公司干2023年11月3日召开第八届董事会2023年第三次临时会议,审议通过《关于拟转让娄底华天部分 股权暨被动形成财务资助的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

1.里尹云忌允 本次拟转让控股子公司股权事项,有利于公司优化资产结构,提升公司资产流动性和运营效率,符合公

本企成我在LEC成了公司成伙争项,有利了公司以北京广告等,或广公司员广启的任机运告双车,得否公司经资产运营的抢略发展方向。本次股权转让被动形成财务资助。公司与娄底华天就被动形成财务资助款项制定了还载计划,采取了对应的风险控制措施。公司将及时了解娄底华天的偿债能力,我极关注并追偿财务资助款项。本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东的利益。 2.独立董事意见 经审查,我们认为:公司本次拟转让娄底华天部分股权事项,有利于公司优化资产结构,提升公司资产流

经单查,我们认为:公司本次拟转让娄底华天部分股权事项,有利于公司优化资产结构,提升公司资产流动性和运营效率,符合公司经资产运营的总略发展方向。本次股权转让经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计和评估公司评估,其定价公允,公司对于该事项的决策、表决程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易完成后,娄底华天将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让被动形成财务资助、公司与娄底华天就被动形成财务资助款项制定了还款计划,采取了对应的风险控制措施。本次董事会审议关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案程序合法有效。本次股权转让暨被动形成财务资助事项符合有关法律法规,规范性文件的规定,不会影响公司日常经营,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意上选股权转让整被动形成财务资助事项。根据相关规定,本次股权转让暨被动形成财务资助事项需提交公司董事会和股东大会审议。
七、备查文件

4.审计报告; 5.意向协议书。

、董事会会议召开情况

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

华天酒店集团股份有限公司董事会

华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会2023年第三次临时会议

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

符合《公司法》《公司音程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议

转让要旅华天部分最权磨被动形成财务资助的公告》。 2前设通过了关于补选独立董事的议案 公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选 经公司董事会提名委员会资格审核、同意提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自 司股东大会市议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果、赞成8票。反对0票,弃权0票。 公司独立董事材本以案发卖了同意的独立意见。 独立董事候选人孙春玉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,提交股东大会 议。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于 独立董事等原理补选独立董事的公告》。 3.审认通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》 公司规定于2023年11月28日 14:30 在长沙市解放东路 2000 到湖南华天大酒店贵宾楼四楼美粤厅召开 2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所和互联网投票系统(http://witp.cminfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以 在网络投票时间均通过上述系统对议案行使表决权。 大会审议和下设案。1.《关于报转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》;2.《关于补选独立董事的议案》。 表决结果。赞成忠熙、反对句职、弃权职。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 三、各章文件

三、备查文件 第八届董事会2023年第三次临时会议决议。

证券代码:600888

中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"财务顾问")接受委托,担任蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团"、"收购人")豁免要约收购四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"四川成渝"、"上市公司")的财务顾问。依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第二十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第119— 持续营导》等有关规定、持续营导即从四川成渝公告收购报告书查收购完成后的12个月止(团从2021年6月4日至收购完成后的12个月止(团从2021年6月4日至收购完成后的12个月止)见2023年11月至7023年年第二季度报告(从2023年11月至2023年6月30日,以下简称"本待续管导期")的持续管导意见(以下简称"本意见")。本意见所依想的文件、书面资料等由收购人与四川成渝报供收购人与四川成渝报证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问时可发来意见的首实性、准确性和宗教性允请 阿州所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 (一)本次收购情况概述 (***) 7年(大阪) 同じ城足 2021年4月2日,四川省交通投资集团有限责任公司 (以下简称 "四川交投集团") 与四川省铁路产业投

交集团有限责任公司(以下简称"四川转投集团")签署《四川省交通报资集团 了与四川省转龄广业校 资集团有限责任公司(以下简称"四川转投集团")签署《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路 产业投资集团有限责任公司之合并协议》。2021年5月28日,四川交投集团,四川转投集团与蜀道集团签署 了《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司四川省铁路产业投资集团有限责任公 产业投资集团有限责任公司之合井协议》,2021年5月28日,四川安投集团,四川铁投集团与葡道集团签署了《蜀道投资集团有限责任公司与四川结交路平成党集团有限责任公司之资产承继交期协议》。根据上达协议约定,四川交投集团和四川铁投集团来见龄记合并方式成立蜀道集团(以下简称"本次收购"),通过本次收购,蜀道集取指特有四川成治。0.65。915。46228A股股份,持持有四川成治60。854。200股日股股份,合计持有四川成治1.096,769。66228股份,排股比例为35.86%。根据(上市公司收购管组办法》第六十三条第(一)项规定"经政权或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并、导致投资者在一个上市公司中期有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%"的,收购人可以免于发出要约。超道最同已于2021年5月27日较得香港证券及期货事务监察委员会执行人员关于司意豁免要收收息的行场的高价。
(二)本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况
1.四川成备于2021年5月22日在上前证券交易所(以下简称"上交所")网站刊发了《关于控股股东交投集团等划与四川省铁路产业投资银利有限责任公司战略重组的提示性公告》。
2.四川成备于2021年1月3日及2012年5月28日在上交所网站列投了《关于控股股东交投集团与四川省铁路产业投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》。
3.四川成命于2021年1月3日及2012年1月20日在上交所网站列放了《关于控股股东交投集团与四川省铁路产业投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》。
3.四川成命于2021年5月31日在上交所网站刊发了《关于按购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》《收购报告书编要及股东权益变动的提示性公告》《收购报告书》《北京市金社律师事务所关于图道投资集团有限责任公司免于发出更约事宜之法律意见书》《北京市金社律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司收购报告书》之法律意见书》《北京市金社律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司收购报告书》之法律意见书》《《北京市金社律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司收购报告书》之法律意见书》《《北京市金社律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司收购报告书》)之法律意见书》《《北京市金社律师事务所(关于四川成渝高速公路股份有限公司收购报告书》)之法律意见书》《《北京市金社律师事务所(关于四川成渝高速公路股份有限公司或收购报告书》)之法律是见书》《北京市金社律师事务所(关于四川成渝高速公路股份有限公司政协政社会计划,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1日,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012年1月,2012

(三)/本心(Newfit)公1900年前的 蘇霍本持续管导期末,本次收购相关的标的资产尚未完成过户,正在办理过户手续。 (四)财务顾问核查意见 经核查,本财务顾问认为:截至本持续管导期末,本次收购涉及的标的资产交割工作正在持续进行中, 后续事项的办理不存在实质性障碍,对本次收购的实施不构成重大影响。截至本持续督导期末,收购 人、上市公司已根据相关规定及时履行了与本次收购有关的信息披露义务。

二、交易各方承诺履行情况 蜀道集团于2021年5月31日出具了《关于减少及避免与四川成渝高速公路股份有限公司关联交易的承 诺函》、《关于继续保持四川成渝高速公路股份有限公司独立性的承诺函》及《关于避免与四川成渝高速公 路股份有限公司同业竞争的承诺函》 (70)有限公司问业竞争的事后图》。 经核查,本财务顾问认为:截至本持续督导期末,收购人不存在违反相关承诺的情形。

三、收购人后续计划落实情况 经核查,自上市公司收购报告书公告以来,相关后续情况如下:

二、6、8%人用录以 可商头目的。
会核查, 自上市公司取购报告书公告以来,相关后续情况如下:
(一)未来12个月对上市公司主营业务改变或调整计划。 截至本许参客导明未、题道集闲暂无效变归川成渝主营业务或者对四川成渝主营业务作出重大调整的计划。 若未来基于四川成渝的党废需求规对四川成渝主营业务进行重大调整,收购人将严格按照相关法律法规要来,履行必要的法定程序,并做好报批及信息披露工作。
(二)未来12个月重大的资产、负债处置或者其他重大重组计划。 截至本持续管导明来、题道集团暂无对四川成渝及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划。若未来基于蜀道集团及四川成渝的发展需求规划则用流渝及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划,收购人将严格按照相关法律法规更求。 成于必要的法定程序,并做好报批及信息披露工作。
(三)对上市公司董事会成员成高级管理人员的变更计划
2021年12月8日,四川成渝召开将上届董事会第一十人次会议,审议通过了《关于选举刘昌松先生为本公司第七届董事会副董事长的议案》,而意哪年刘昌松先生为上市公司第七届董事会副董事长,独立董事已对上还任命发表数立意见,则形成渝召开第上届董事会第二十一次会议,审议通过了(关于指定第人荣先生代行查会各举制取货的议案)。上市公司董事会和专派本年先生两个工作中变动申请除去上市公司董事会码书服务及香港上市和资产公司的任何即务。上市公司董事会问意指定上市公司财务品监察人荣先生代行上市公司董事会和财历任何即务。上市公司董事会同意指定上市公司财务品监察人荣先生代行上市公司董事会的现货任何即务。上市公司董事会间意指定上市公司财务品监察人杂先生代行上市公司董事会和财通过之日起,至董事会前问题指定上市公司财务品监察人杂先生代行上市公司董事会书证请定,直董事会前过通过之日起,至董事会前的营有经常在证法被法 董事会新聘任的董事会秘书正式履职之日止。独立董事已对上述指定发表独立意见,指定程序符合法律法

\$\text{bitling}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text{\text{bitling}}\$\text]止,任期届满,可连选连任。独立董事已对上述指定发表独立意见,指定程序符合法律法规以及《公司章 程》的有关规定。 2022 年 11 月 18 日,四川成渝召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举甘勇义先生为 本公司第八届董事会董事长的议案》。《关于选举李文虎先生为本公司第八届董事会剧董事长的议案》。 《关于选举吴新华先生为本公司第八届董事会副董事长的议案》。《关于选举第八届董事会战略委员会成员 及主任委员的议案》《关于选举第八届董事会最名委员会成员左任委员的议案》。《关于选举第八届董事

及主任委员的议案》《关于选举第八届董事会提名委员会成员及主任委员的议案》。《关于选举第八届董事会 会新制与移废委员会成员及主任委员的议案》。《关于随任黑比拉舞先生为本公司副总经理的议案》。《关于随任黑比拉舞先生为本公司副总经理的议案》。《关于随任那比拉舞先生为本公司副总经理的议案》。《关于随任那比拉舞先生为本公司副总经理的议案》。《关于随任第一次先生为本公司副总经理的议案》。《关于随任第一次先生为本公司副务经监的议案》。《关于他任董事会秘书、职席公司秘书、授权代表的议案》。上市公司董事会同意选举甘勇义允士为上市公司第八届董事会副董事长,两任李文虎先生,吴新华先生为上市公司第八届董事会副董事长,两日本令灾虎先生,与市公司总经理,两任那比拉舞先生。苏能先生为上市公司副总经理,两任那大史为市公司对务总监,两任继建成先生为第八届董事会秘书。独立董事已对上述指定发表独立意见,指定程序符合法律法规以及《公司章指》的有关规定。 2023年6月12日,四川成渝董事会收到独立董事是启祥先生的辞任通、晏启祥先生因个人工作原因,申

2023年6月12日,贝川成渝董事会飲到独立董事場自祥先生的原任高。晏启祥先生因个人工作原因,申请辞去公司第八届董事会独立非执行董事职务,同时一并辟去公司董事会提名委员会委员,审计委员会委员职务。2023年6月28日,则归成渝董事会收到执行董事辟敬女士提文的游任岛,辟敬女士短工作则继领居、申请辟去公司第八届董事会执行董事职务。 截至本持续督导刺来,则道镇周暂无对四川成渝现任董事会或高级管理人员进行调整的计划或建议。器道集团与四川成渝的其他股东之间未被四川成渝现任董事高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。若未某基于四川成渝的发展等求取对四川成渝明任董事会或高级管理人员组成进行调整,收购人将严格按照相关法律法规要求,履行必要的法定程序,并做好很批及信息披露工作。

《四年成本》是《7.] 成了必要的法定他评,计"取对"张加及"同志政略上下。 (四)对上市公司章程条款进行能改的计划 截至本持续督导明末,獨道集团暂无对可能阻碍收购四川成渝控制权的公司章程条款进行修改的计 若未来基于四川成渝的发展需求拟对四川成渝公司章程条款进行修改,收购人将严格按照相关法律法 更求,履行必要的法定程序,并做好授批及信息披露工作。 五)对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 截至本持续督导期末、蜀道集团暂无对四川成渝现有员工聘用计划作重大变动的计划。若未来基于四 战渝的发展需求拟对四川成渝现有员工聘用做出重大变动的计划,收购人将严格按照相关法律法规要

求,履行必要的法定程序,并做好报批及信息披露工作。 (六)对上市公司分红政策的重大调整 (八)对上印公司对红欧东的组入闽雪整 截至本持续督导明末,蜀道集团未对四川成渝分红政策进行重大调整。若未来基于四川成渝的发展需求拟对四川成渝现有分征政策进行调整。收购入将严格按照相关法律法规要求,履行必要的法定程序,并做

关治律法规要求,履行必要的法定程序,并做好报批及信息披露工作。 缐上 经核查, 本持续管导则内,上述计划离实情况良好。 四、公司治理和规范运作情况。 截至本持续管导期末,四川成渝按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上交所上市规则的要求规 范运作,已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。 经核查, 截至本持续督导期末,上市公司股 东大会,董事会,监事会独立运作,未发现其存在重大违反公司治理和内控制度相关规定的情形,蜀道集团 五、收购中约定的其他义务的履行情况。 经核查,本次收购中,收购人无其他约定义务,因此收购人不存在未履行其他约定义务的情况。 别务顾问主办人: 段股宁 杨璐薇 吴嘉青

奇安信科技集团股份有限公司

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、准确性和污器性依法承祖法律责任。

類此葉 "在自或適宜公司邮箱(In@qianxin.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍天注时问题 进行回答。 带安信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月26日披露了公司2023年第三季度 报告,为使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。则务状况。公司计划于2023年 11月14日上午 10:00—11:00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、说明途是型 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域投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开始。12023年11月14日昼期二)上午10:00—11:00 (二)会议召开始。12023年11月14日昼期二)上年10:00—11:00 (三)会议召开方式;上证路演中心网络互动方式 至、参加入员 董事长;齐向东先生

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,准确性和完整性重相法律责任.

● 会议召开时间:2023年11月14日(星期二)下午14:00-15:00
●会议召开地点:卢湖滩券交易用:让距离海中心(网址:http://toadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路海中心网络互动
●投资右可于2023年11月7日(星期二)至11月13日(星期一)16:00前登录上证路海中心网站首页
点击 "提回预征集" 栏目 (https://toadshow.sseinfo.com/questionCollection.do) 或通过公司邮箱
630163%@acter.com.cm进行是同,公司将在锁明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
至愿系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日发布公司(2023年第三度报告)为废于广大投资者更全面深入地了解公司023年第三季度登营成果,财务状况。公司计划于2023年11月14日(星期二)下午14:00-15:00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。
-.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。

现有运行互列交流体(40週,在自总域牌几户印记组内)就以页有自通大在的问题运行回答。 .说明房会开作时间,地点 一)会议召开时间。2023年11月14日(星期二)下午14:00—15:00 二)会议召开地点:上海证券交易所上证路镇中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 三)会议召开方式:上证路镇中心网络互动

1754个仔任任何虚假记载、多 重要内容提示: 会议召开时间:2023年11月14日(星期二)下午14:00-15:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中か(屈地・かい・・・ 会议召开本点: いっこう

圣晖系统集成集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

重事会 2023年11月7日

中国国际金融股份有限公司

导券商:夏建阳先生 有特殊情况,参会人员可能进行调整。 。如有神然何66.参宾人贝可能近行闽路。 四,投资者参加方式 (一)投资者可在2023年11月14日(星期二)下午14:00—15:00,通过互联网登录上证路演中心 tps://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13日星期—16:00前登录上证路源中心网站首页,点 "提问预证集" 栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本 55或通过公司邮箱603165@acter.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 联系部门:证券部 电话:0512-85186368 邮箱:603163@acter.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。 圣晖系统集成集团股份有限公司

董事会 2023年11月7日

证券简称:新疆众和 债券简称:众和转债 债券代码:110094 债券简称: 众和特债 新疆众和股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩说明会

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。

●会议召开时间:2023年11月14日(星期二)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.

●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07日星期二)至11月13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xjjw600888@joinworld.com进行

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14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。 、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

握问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月20日发布公司2023年

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14日 上午 11:00-12:00 (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:孙健先生

董事、财务总监:陆旸先生 独立董事:王林彬先生 董事会秘书:刘建昊先生

联系人:刘建昊、朱莉敏

电话:0991-6689800 邮箱:xjiw600888@joinworld.com

四、投资者参加方式 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

(二)投资者可于2023年11月07日(星期二)至11月13日(星期一)16:00前登录上证 (二)投資有可予2023年11月07日(建期二)至11月13日建期一)16:00削豆浆上证路演中心网站首页,点击 "提问预征集" 栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xjjw600888@joinworld.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 五、联系人及咨询办法

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. info.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。

新疆众和股份有限公司 2023年11月7日

证券简称:新疆众和 公告编 0094 债券简称:众和转债 证券代码:600888 证券简称:新疆众和 公告编号:2023-087 债券债券: 众和股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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6日 (二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

(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。

2.公司在任监事6人,出席2人,监事陈奇军先生、焦海华女士、杨庆宏先生因工作原因未能现场出席会议;

3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 A股 586,291,059 99,9617 上)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 比例 (%)

于议案表决的有关情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次股东大会审议的议案1为特别决议议 案, 已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上

1、本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所

《新疆众和股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

2、律师见证结论意见: 三年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大 公司——〇二二年第二公司四7成外入云70台集台升程序、台集人资格、出席本次股外大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果、符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关

新疆众和股份有限公司董事会 《新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会

证券代码:600728 证券简称, 佳都科技 公告编号:2023-084 佳都科技集团股份有限公司

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:

里安内谷提示: 会议召开时间:2023年11月15日 (星期三) 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/) 以召开方式:上证路演中心网络互动 長以台升力式: 上距跨澳中心网络互列 ●投资者可于2023年11月08日 (星期三)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@pcitech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 趣姓行回合。 佳都科技集团股份有限公司(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,为便干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15日(星期三)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
转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16日(星期三)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(网址:http://roadshow.sseinfo.com.(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

太次投资者说明会以网络互动形式召开。公司将针对2023在第三季度的经营成里及财务指标的具体情

董事长兼首席执行长:刘伟先生

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。) 投资者可于2023年11月08日 (星期三) 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(http://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@pcitech.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 。 五、联系人及咨询办法

财务总监:陈慧君女士

独立董事:赖剑煌先生

联系人:董事会办公室 电话:020-8550260 邮箱:ir@pcitech.com

mm : irmp CiteCiticom 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。 佳都科技集团股份有限公司

一) 投资者可在2023年11月15日 (星期三) 下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

股票简称:洛阳钼业 编号:2023-054

董事长袁宏林先生、独立董事王友贵先生、首席财务官李国俊先生、董事会秘书徐辉先生。 四、投资者参加方式 (一)投资者可于2023年11月13日(星期一)上午10:00-11:00登陆上证路演中心 (http://roadshow sseinfo.com)提问,公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于-2023年11月06日/星期一)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"提问预定集"栏目(http://roadshowsseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本 次活动或通过公司邮箱603993@cmoc.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

。 五、联系人及咨询办法 联系部门:公司董事会办公室 联系邮箱:603993@cmoc.com

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

二零二三年十一月六日

董事会 2023年11月6日

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10:00-11:00

●会议召升时间:2023年11月13日屋期一上午10:00-11:00
●会议召开方式;上距路海中心网络文字互动
●会议召开地点;上海证券交易所上证路海中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●向圆征集方式:投资者可于2023年11月06日屋期一)至11月10日屋期五)16:00前登录上证路海中心
网站首页点击"提向预证集"栏目或通过公司邮箱603993%cmoc.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。
洛阳梁川閈业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日披露A股《2023年第三季度报告》和印股《2023年第三季度报告》为10世7上发投资者更深人全面地了解公司2023年第三季度经营成果。财务状况。公司计划于2023年11月13日屋期一)上午10:00-11:00召开2023年第三季度业绩说明会,
特别各类据述分。2010周期共存252

一、亚纳克明云关至 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 、召开的时间、地点 1.会议召开时间:2023年11月13日(星期一)上午10·00-11·00

就投资者普遍关心的问题进行交流。 、业绩说明会类型

2、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/) 3、会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

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

联系电话:0379-68603993 大、其他事项 八、兵祀尹州 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),查看本次 业绩说明会的召开情况及主要内容

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2023年第三次临时会议于2023年11月3 日以通讯表决方式召开。本次会议已于2023年10月30日以书面和电子邮件的方式通知全体董事,在保证公司 董事充分发表意见的前提下,以通讯方式审议表决。公司董事8名,实际参加表决的董事8名。会议的召开程序

1 审议通过了《关于拟转让类库化天部分股权磨被动形成财务资助的议案》

并见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于

义。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于

(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

(四)表决万式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 天安主持情况等。 本次股浆大会的召集和召开, 表决方式符合《公司法》。《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式, 公司董事长孙健先生主持会议。 (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11人,出席3人,董事张新先生, 刘志波先生, 黄汉杰先生, 施阳先生, 独立董事介万奇先生, 傅正义先生、李薇女士, 玉林彬先生因工作原因未能现场出席会议;

1、议案名称:《公司关于修订〈公司章程〉的议案》