证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2023-087
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届二十六次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)三届二十六次董事会于2023年11月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年11月9日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知;本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案。

公司董事会同意公司开展基础设施公募REITs申报发行工作,同意公司作为发起人、宁夏嘉盈新能源控股有限公司作为原始权益人,以宁夏泽恺新能源有限公司(以下简称“宁夏泽恺”或“项目公司”)持有的宁夏泽恺三道山150MW风力发电项目(以下简称“标的项目”,以申报文件最终载明的资产范围为准)作为底层基础设施项目,申请发行基础设施REITs。

为实施基础设施REITs之目的,公司董事会同意以适当方式对项目公司及标的项目实施重组、股权转让,最终实现通过将项目公司100%股权转让于基础设施REITs项下基础设施基金及其下设基础设施资产支持证券、特殊目的公司(如有)等特殊目的载体(视最终交易结构而定)的方式完成基础设施REITs上市发行。

公司董事会同意授权公司管理层(包括公司法定代表人或其授权代表)根据实际情况决定项目公司及标的项目重组、股权转让的具体方案。

公司董事会同意公司按照国家发改委申报文件要求使用基础设施REITs的募集资金。

公司董事会同意公司或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售,签署并履行相应配售协议,合计持有战略配售的基础设施基金份额所占本次基金份额发售数量的比例不低于适用法律法规、监管部门要求的战略配售比例,持有基础设施基金份额期限不少于适用法律法规、监管部门要求的自基础设施基金上市之日起的最低期限。具体比例、期限由公司管理层另行确定。

公司董事会同意公司根据国家法律法规及监管部门的要求,制订、批准、授权、签署、执行、修改、完成与基础设施REITs相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、相关承诺函等法律文件以及对其任何修订或补充形成的补充协议,并授权公司管理层(包括公司法定代表人或其授权代表)根据实际情况调整基础设施REITs项目方案、募集资金用途方案等,签署有关文件,全权办理基础设施REITs申报、注册、发行、设立等相关事宜。

本次发行基础设施公募REITs不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司将联合相关专业机构,根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料,向相关监管机构提交申报,积极推进基础设施公募REITs注册及发行上市工作。最终基础设施公募REITs设立方案将依据相关监管机构审批确定。

若基础设施REITs最终发行方案涉及的相关事项达到根据《公司章程》《上市公司重大资产重组管理办法(2023年修订)》或《上海证券交易所股票上市规则》要求的需由股东大会决议事项的,本公司将进一步提交股东大会对相关事项进行审议。

具体内容详见公司于2023年11月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于实施基础设施不动产投资信托基金(REITs)项目申报发行工作的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十六日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2023-089
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于实施基础设施不动产投资信托基金(REITs)项目申报发行工作的公告

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。

为积极响应国家政策号召,践行金融创新,支持公司业务持续发展,宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“嘉泽新能”或“本公司”或“公司”)拟以下属公司100%持有的风力发电项目作为基础资产开展国金嘉泽新能源封闭式基础设施证券投资基金(REITs)项目(以下简称“本基金”或“基础设施REITs”或“基础设施公募REITs”,具体名称以中国证监会注册名称为准)的申报发行工作。现将主要情况公告如下:

一、项目实施背景

(一)政策背景

2020年4月24日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》;

2020年8月6日,中国证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》;

2021年6月29日,国家发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》,将风电、光伏发电纳入试点行业,并提出优先支持有一定知名度和影响力的行业龙头企业的项目;

2022年5月25日,国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》,明确推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展,要求提高推荐、审核效率、建立健全扩募机制、明确国资审批层级,并要求研究推进REITs相关立法工作;

2023年3月1日,国家发改委发布《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知》。

公募REITs是贯彻落实党中央、国务院关于防风险、去杠杆、稳投资、补短板的决策部署,深化金融供给侧结构性改革,强化资本市场服务实体经济能力,进一步创新投融资机制,有效盘活存量资产,促进基础设施高质量发展的举措,是写进了国家“十四五”规划的金融产品。

(二)公司内部决策流程

本公司于2023年11月14日召开的三届二十六次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》,董事会同意公司开展基础设施公募REITs申报发行工作。具体内容详见公司于2023年11月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届二十六次董事会决议公告》。

(三)本次发行基础设施公募REITs不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基础设施公募REITs方案

本项目发起人为嘉泽新能,原始权益人为本公司下属公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司,运营管理机构为本公司下属公司宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司,基金管理人为国金基金管理有限公司,资产支持证券管理人为国金证券资产管理有限公司,财务顾问为国金证券股份有限公司。

(一)基础设施项目基本情况

项目名称	宁夏泽恺三道山150MW风力发电项目
项目公司名称	宁夏泽恺新能源有限公司
项目所在地	宁夏回族自治区吴忠市盐池县
经营范围	一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;生物质能技术服务;储能技术服务;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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)
项目公司股权结构	原始权益人100%持有
建设内容和规模	1.建设规模:150MW 2、建设内容:46台维斯塔斯风力技术(中国)有限公司生产的风机、一座110kV升压站、运行管理中心(包括办公楼、库房、二次设备室)及其他辅助设施设备等

(二)项目申报方案

根据基础设施公募REITs政策指引及相关法律法规,本基础设施公募REITs拟采用“公募基金+专项计划+项目公司”的交易结构。

1、公司为发行基础设施公募REITs开展所需的资产重组事宜(视最终交易结构而定),包括但不限于视未来交易结构需要而设立SPV,项目公司人员与资产剥离,签署并适当履行重组文件、股权转让协议,办理股权转让的市场主体登记手续等相关资产重组事宜;

2、基金管理人设立基础设施公募REITs,公司和/或公司同一控制下的关联方根据法律法规的规定在不低于20%的比例范围内参与认购基础设施公募REITs的公募基金份额;

3、计划管理人设立资产支持专项计划,基础设施公募REITs认购资产支持专项计划的全部份额;

4、基础设施公募REITs通过持有资产支持专项计划的全部份额最终取得基础设施项目的全部所有权。

(三)产品要素表

基金名称	国金嘉泽新能源封闭式基础设施证券投资基金,具体以设立时确定的名称为准
原始权益人	宁夏嘉盈新能源控股有限公司
基金类型	契约型、公开募集基础设施证券投资基金
基金期限	首次发行基金期限拟定25年,最终以获批发行文件为准(根据基金合同的约定调整基金期限的除外)
交易场所	上海证券交易所
本次拟发售基金规模	发行规模根据最终基础设施资产评估价值及基础设施公募REITs询价结果而定
原始权益人及相关方拟认购基金金额及比例	1、原始权益人及其同一控制下关联方按照《基础设施基金指引》确定本次战略配售的基金份额数量,不低于本次募集基金份额的20%; 2、原始权益人及其同一控制下关联方本次获配的基金份额中,占基金份额发售总量的20%的基金份额的持有期自本基金上市之日起不少于60个月,超过20%部分基金份额的持有期自本基金上市之日起不少于36个月,基金份额持有期间不允许质押。
销售定价方式	网下询价确定
投资目标	本基础设施公募REITs存续期内按照基金合同的约定主要投资于资产支持专项计划,并投资目标持有其全部份额,最终取得底层资产完全所有权。
收益分配情况	在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者,每年不得少于1次
募集资金用途	根据基础设施公募REITs政策指引及相关法律法规用于新项目建设、盘活存量资产项目、缴纳税费等

注:上述产品目前尚未发行、注册,产品要素待根据后续申报进度、监管机构相关规则及要求,结合市场情况细化或进行必要调整,最终以发行、注册的情况为准

(四)项目相关工作进展及后续安排

1、本公司将联合相关专业机构,根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料,向相关监管机构提交申报,积极推进基础设施公募REITs注册及发行上市工作。最终基础设施公募REITs设立方案将依据相关监管机构审批确定。

2、若最终发行方案涉及的相关事项达到根据《公司章程》《上市公司重大资产重组管理办法(2023年修订)》或《上海证券交易所股票上市规则》要求的需由股东大会决议事项的,本公司将进一步提交股东大会对相关事项进行审议。

三、开展基础设施公募REITs对本公司未来财务状况和经营成果的影响

若本次基础设施公募REITs成功发行,预计在本公司回收的募集资金将主要用于新能源项目建设等,有助于有效盘活存量资产、拓宽融资渠道、优化资本结构。公司本次申报发行基础设施公募REITs符合公司发展战略,有利于进一步做大做强主业,将对公司经营和整体业务布局产生积极影响。

四、风险提示

基础设施公募REITs项目的相关申报工作仍存在较多不确定性,公司将根据相关法律法规的要求不断完善申报材料,积极推动项目进展。公司将持续关注基础设施公募REITs项目的后续情况,并按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司三届二十六次董事会决议。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十六日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2023-088
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届十八次监事会决议公告

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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)三届十八次监事会于2023年11月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年11月9日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知;会议应到监事3名,实到监事3名。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》。

具体内容详见公司于2023年11月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于实施基础设施不动产投资信托基金(REITs)项目申报发行工作的公告》。

若基础设施REITs最终发行方案涉及的相关事项达到根据《公司章程》《上市公司重大资产重组管理办法(2023年修订)》或《上海证券交易所股票上市规则》要求的需由股东大会决议事项的,本公司将进一步提交股东大会对相关事项进行审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十一月十六日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2023-090
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司2023年第三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15日

(二)股东大会召开的地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	896,842,292
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(%)	36.7997

(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。

本次会议由公司董事会召集,由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、总经理赵继伟先生,董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生,董事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议,公司副总经理韩晓东先生、副总经理巨新团先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公司增资8,000万元的议案

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	894,714,512	99.8741	1,127,680	0.1258	100	0.0001

(二)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	关于向三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公司增资8,000万元的议案	119,717,444	99.0667	1,127,680	0.9331	100	0.0002

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案并已获得出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的1/2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:北京市天元律师事务所

律师:袁燕、杨曦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
2023年11月16日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2023-035

东方明珠新媒体股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日下午15:00-16:00通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)召开2023年第三季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)。现将相关情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

召开时间:2023年11月15日(周三) 15:00-16:00

召开方式:网络互动方式

召开平台:全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)

公司党委书记、董事长沈军女士、公司党委副书记、副董事长、总裁刘晓峰先生、独立董事苏锡嘉先生、总会计师金晓明先生、董事会秘书嵇绯绯女士,与投资者在线互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下(已去除重复问题):

1、提问:“请问,东方明珠会代理暴雪全家桶吗?”

回复:尊敬的投资者您好!请以公司信息披露内容为准。感谢您对公司的关注。

2、提问:“贵公司领导好,上市公司价值严重低估,向(像)董小姐说的,企业价值严重低估了,我买,企业价值高估了,我减持点,贵公司手握120亿巨资理财,拿10亿以上买点到高估了再减持点,即(既)响应了国家号召,又得到股民高赞,更主要竖(树)立了企业形象,希望贵公司领导考虑安排,忠(衷)心感谢,救救苦难中的二级市场投资者对公司的坚守与支持!”

回复:尊敬的投资者您好!感谢您对公司的关注。

3、提问:“建议尽快启动回购公司股票。近期,公司公告:拟注销2021年回购的全部股票,对此中小股东非常认同;并希望公司尽快启动回购股票事宜。理由如下:2023年3季报披露,东方明珠账面类货币资金(货币资金交易性金融资产)超过180亿元;公司股价长期低于净资产,这个时候回购公司股票,更有利于保护股东利益。”

回复:尊敬的投资者您好!您的建议已收到,感谢您对公司的关注。

4、提问:“东方明珠高管薪酬遥遥领先 1.对标公司以2022年数据为例:人民网全体员工薪酬高于东方明珠10%左右,同时人民网高管薪酬却比东方明珠高管薪酬低30%还要多,同样,上海电影、华数传媒、歌华有线、江苏有线高管薪酬也比东方明珠高管薪酬低很多。 2.业绩下滑于(与)此对应的是,东方明珠2015年重组之后,业绩基本逐年下滑. 3.改革高管薪酬体系 请公司尽快建立高管薪酬同业绩挂钩的体系。”

回复:尊敬的投资者您好!为健全完善经营管理层激励约束机制,公司根据《公司章程》《薪酬管理制度》《公司绩效考核办法》及相关配套制度,结合实际情况,已制订了《东方明珠新媒体股份有限公司高级管理人员薪酬管理实施细则》,并将持续推进优化。感谢您对公司的关注。

5、提问:“多方式回购或增持公司股票 2023年3季度,东方明珠加仓广电网络178.62万股;却未回购自家公司股票一股。2023年至今,东方明珠管理层也更未增持公司一股股票。建议公司相关方考虑多种方法回购增持公司股票:1.大股东回购且承诺一定期限不减持;2.高管和员工尽快增持公司股票;3.公司回购股票。”

回复:尊敬的投资者您好!公司并未增持广电网络股票,相关股票在披露时点的持仓数量变化是公司开展股票出借业务所致。您的建议已收到,感谢您对公司的关注。

6、提问:“请介绍东方龙目前运营情况?东方龙是否因债务过高,经营会遇到较大困境。 东方龙业绩是否达到股权转让时的预期,未来如何提升东方龙业绩。”

回复:尊敬的投资者您好!2023年前三季度,东方龙公司坚持“1+N”内容策略,依托SMG头部内容与资源,通过提升数据中台能力、细化用户画像等开展差异化运营,在体育等垂直领域通过会员销售、扩展衍生周边等方面进行深化探索,推进商业模式落地。感谢您对公司的关注。

7、提问:“南通瑞旭项目债权是否能收回? 2021年,东方明珠向南通瑞旭置业公司借款3亿元,利率为年化12.5%,该借款到期日为2023年6月14日,2023年半年报披露借款账面价值约2.15亿元。2023年半年报披露:南通瑞旭项目债权已逾期。请介绍南通瑞旭项目债权的担保措施,是否对应相应抵押权。”

回复:尊敬的投资者您好!南通瑞旭借款持续归还中,该债权有相应担保。感谢您对公司的关注。

8、提问:“2022年和2023(年)的三把火,第一把火业绩下滑,2022年业绩下滑90%以上,扣非利润为亏损;第二把火分红减半,2022年分红减半,从每10股分红2.7元降至1.35元; 第三把火预算太低,预计2023年业绩归母利润4.5亿元,截止3季度归母利润接近4.5亿元。请问,上述三把火是否应给小股东一个交代呢?”

回复:尊敬的投资者您好! 2022年度受到市场环境的较大影响,公司文旅、购物等业务大幅下降。公司2022年度现金分红金额占当年度归属于母公司股东的净利润比例为259.12%, 分红方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司持续、稳定的利润分配政策。2023年,公司抓住市场回暖契机,文旅业务复苏大幅超过预期。感谢您对公司的关注。

9、提问:“关于业绩披露:公司业绩披露基本是法律规定最后日期,未来能否适度提前呢?”

回复:尊敬的投资者您好!您的建议已收到,感谢您对公司的关注。

10、提问:“信心比黄金更重要! 东方明珠股价持续下滑,以下几个问题请公司相关人员关注:1.资产重组、放大招。通过资产置换,向上市公司注入优质资产,置换出劣质资产,夯实上市公司发展潜力。通过资产收购,东方明珠收购优质资产,助力企业长久发展。2.持续发展,练内功。业绩有序高质量发展,同时解决潜在的风险点。3.回购股权,表信心。管理层和员工增持,控股股东回购,上市公司自身回购股权。”

回复:尊敬的投资者您好!您的建议已收到,我们会参考论证,感谢您对公司的关注与支持。

11、提问:“幻维数码,请介绍幻维数码上市进展情况?幻维数码单独上市,真的不影响东方明珠为SMG统一资本和业务平台的定位吗?”

回复:尊敬的投资者您好!幻维数码上市工作仍在积极推进中,同公司主业不存在竞争关系。感谢您对公司的关注。

12、提问:“请介绍东方购物发展情况。行业地位是否依旧仍为第一名?今年东方购物业绩(收入和利润)能否完成预算?”

回复:尊敬的投资者您好!面对外部市场不断变化,东方购物正在通过数字化能力建设,积极改革转型,通过升级内容制作、优化用户运营、提升供应链能级等方式,持续塑造移动端核心竞争优势,以实现交易规模的提升和用户规模的增长,同时存量业务持续推进精细化运营、降本增效。感谢您对公司的关注。

13、提问:“盖娅互娱,请介绍盖娅互娱目前发展情况? 该笔投资是否存在潜在亏损,目前账面计提的风险准备是多少(如有)?”

回复:尊敬的投资者您好!盖娅互娱海外上市工作仍在推进中,受海外市场环境和相关政策等因素的影响,相关进度有所推迟,具体情况以公司信息披露内容为准。感谢您对公司的关注。

14、提问:“刘总,您好!虽然Q3贵司的收入和利润同比有较大增幅,但从绝对数看和疫情前业绩还有差距;也通过媒体了解到贵司在各种业务的拓展和尝试,包括东方明珠、东方绿洲、梅奔、东方购物的各种活动,5G客户的发展等;景点收入未来成长空间有多少?线上销售在目前淘宝、京东成长都有限,几乎是存量博弈的市场下我们能成长多少?5G客户在最初低基数快速成长后未来又能成长多少?请问今天你们如何能树立我们投资者对贵司未来的信心?”

回复:尊敬的投资者您好!公司智慧广电5G业务基于广电特色及广电优势,已形成以5G网络和技术为核心的差异化产品及服务解决方案,快速推进5G用户的发展,不断提升C端用户的通讯及文娱消费体验,5G用户规模已超百万,并为政企用户提供有效的行业解决方案,努力实现向全业务运营商的转型发展。购物业务正在积极推进改革转型,通过升级内容制作、优化用户运营、提升供应链能级等方式,持续塑造移动端核心竞争优势,实现交易规模的提升和用户规模的增长。线下文旅方面,公司将紧抓文旅行业复苏的机遇,充分发挥资源优势,利用数字技术塑造新场景新玩法,与IP联动为文旅资源注入更多的文娱内容,带动流量和消费变现。公司将不断优化自身经营及管理能力,以适应外部挑战及发展要求。感谢您对公司的关注。

15、提问:“贵司是否考虑更名为东方明珠地产?贵司在所属行业毫无建树,在房地产开发方面不亦乐乎,几大园区还没竣工,又要花23.5亿搞宜山路项目,而在真正有意义的智慧城市数智化、智能网联汽车服务平台等各个方面没有丝毫动静,管理层的懒政庸政到了极致,这是对新发展理念实质性的阳奉阴违。”

回复:尊敬的投资者您好!公司立足文化传媒产业优势,打造多个智慧文化产业集聚区,并提供相应的文化产业配套服务,为业务发展提供更多的战略布局空间,聚合更多的行业、产业资源。感谢您对公司的关注。

16、提问:“请问沈董,东方明珠现金流没问题,为什么把今年分红减半,你是怎么想的?账上大量现金理财,未来有什么并购计划吗?”

回复:尊敬的投资者您好!公司2022年度现金分红金额占当年度归属于母公司股东的净利润比例为259.12%,分红方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司持续、稳定的利润分配政策。公司未来的并购计划,请以公司公告为准。感谢您对公司的关注。

17、提问:“刘总好,请介绍投资宜山路新媒体总部的必要性和经济性?该投资是否会增加公司未来每年折旧费用,进而影响公司总体利润;此外该投资是否导致公司现金流紧张,进而影响公司回购和年度分红的实施。谢谢”

回复:尊敬的投资者您好!宜山路项目为存量地产更新项目。投资该项目有利于提升企业的品牌价值,促进新媒体主业发展,有利于构建东方明珠新媒体产业生态链的闭环,同时结合区域布局更新的政策,进一步提升公司资产的价值。本项目总投资金额为人民币 23.41 亿元,预计内部收益率(IRR)为4.8%。公司资金较为充裕,本项目资金安排不会影响公司正常运营,也不会影响公司年度分红等资金安排。感谢您对公司的关注。

18、提问:“您好:公司拟投资23.41亿元投资宜山路新媒体总部项目,根据公司章程规定:党委对董事会、经营管理层拟决策的“三重一大”事项进行讨论研究,提出意见和建议。请问该投资事项是否履行相应的审批程序,谢谢。”

回复:尊敬的投资者您好!公司本次对外投资事项已依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行审议程序。感谢您对公司的关注。

19、提问:“沈总,您好!持续留意了 SMT 的发展,也看到了很多新技术的诞生和研发投入的成果;但是作为普通投资者我们无法知悉其带来的商业利润和价值是怎么样的, 更多看到的是譬如赋能母公司文广集团的媒体业务,或者是类似便利了老人打车的社会公益项目,当然也有人工智能领域的成果,但是回报情况具体如何不得而知。能否大致介绍一下SMT这部分为整个上市公司经济效益提升上的贡献。谢谢!”

回复:尊敬的投资者您好!上海东方传媒技术有限公司(SMT)是控股股东上海文化广播影视集团有限公司的全资子公司,公司并未持有其股权。目前公司正与SMT在新技术研发应用方面开展业务合作。感谢您对公司的关注。

20、提问:“请教:公司是传媒公司,投资23亿造楼的意义?中国广电和我司广电业务的整合进展和定价方式?公司做(作)为龙头之一的传媒公司,未来在主业上如何发展?Aigc的发展?之前和微软有合作,未来还会和国外同行搞合作吗?谢谢。”

回复:尊敬的投资者您好!公司立足文化传媒产业优势,打造多个智慧文化产业集聚区,并提供相应的文化产业配套服务,为业务发展提供更多的战略布局空间,聚合更多的行业、产业资源。公司立足智慧广电产业,正在进行AIGC等新技术和新应用的探索,推进以数字化为基础的智慧广电及文化消费业务升级与协同发展。具体情况以公司信息披露内容为准。感谢您对公司的关注。

21、提问:“微软收购动视暴雪后其云游戏平台进一步充实,公司有考虑合作引进其主机和端游游戏平台吗?”

回复:尊敬的投资者您好!具体情况请以公司信息披露内容为准。感谢您对公司的关注。

22、提问:“贵司应尽快把公司名称从东方明珠新媒体更名为东方明珠房地产。贵司在年报中声称根据《数字中国建设整体布局规划》来制定方向,实际上却完全抛离媒体主业,全力投资商业地产,阳奉阴违。几大园区项目尚未竣工,招商毫无进展之际,又公告要花23.41亿在宜山路改造上。请问贵司的主业到底是什么?贵司过去10年在房地产上投入资金总计是多少?在公司历年业绩的占比是多少?”

回复:尊敬的投资者您好!公司结合市场竞争、经营环境变化,对业务结构进行了积极调整,进一步强化主业定位。未来公司将持续聚焦智慧广电和文化消费业务,以数字化转型为主轴,加快探索新技术和新应用,推进以数字化为基础的智慧广电及文化消费业务升级与协同发展。公司立足文化传媒产业优势,打造多个智慧文化产业集聚区,并提供相应的文化产业配套服务,为业务发展提供更多的战略布局空间,聚合更多的行业、产业资源。感谢您对公司的关注。

23、提问:“请问如何避免公司业绩下滑带来的影响”

回复:尊敬的投资者您好!公司结合市场竞争、经营环境变化,对业务结构进行了积极调整,进一步强化主业定位,持续增强自身核心竞争能力建设。未来公司将持续聚焦智慧广电和文化消费业务,其中智慧广电业务将持续深化融合媒体平台的运营及服务, 并紧抓5G的业务发展契机实现业务新突破;文化消费方面,紧抓文旅行业复苏的机遇,充分发挥资源优势,利用数字技术塑造新场景新玩法,与IP联动为文旅资源注入更多的文娱内容,带动流量和消费变现。公司将不断提升经营和管理能力,夯实发展基础。感谢您对公司的关注。

24、提问:“整个装修行业大幅萎缩,很多装修企业为了生存都向公共装修领域进军,讨一口饭吃,请金总按市场环境把宜山路总部房子装修费用从15亿压缩至10亿以下。”

总会计师金晓明回复:尊敬的投资者您好!公司会严格按照规范程序推进项目建设。感谢您对公司的关注。

独立董事苏锡嘉回复:尊敬的投资者您好!作为公司的独立董事,我们会严格监督公司项目的执行情况,力促业务部门压缩一切可节约的费用,对股东负责。感谢您对公司的关注。

25、提问:“东方甄选和东方购物二字之差,差别这样大,你们会不会全天后全网网络来推动东方购物上台阶”

回复:尊敬的投资者您好!东方购物正在通过数字化能力建设,积极改革转型,通过升级内容制作、优化用户运营、提升供应链能级等方式,持续塑造移动端核心竞争优势,以实现交易规模的提升和用户规模的增长。感谢您对公司的关注。

26、提问:“您好!沈董事长,结合上海市数字经济发展‘十四五’规划,公司数字经济及元宇宙的发展方向有哪些,希望公司在您的带领下,不断创新发展好。”

回复:尊敬的投资者您好!公司多年来一直在探索如何通过技术为业务发展赋能,目前公司已经将AI技术应用在视频生产、审核、运营、客服等多个业务领域,提升后端的管理效率和前端的用户体验。公司将继续立足智慧广电和文化消费产业,以数字化转型为主轴,加快探索新技术和新应用,推进以数字化为基础的智慧广电及文化消费业务升级与协同发展,在新一轮转型中赢得先机和主动。感谢您对公司的关注。

27、提问:“各位,董事长,董事你们好,公司股价长期徘徊在净资产值之下,公司资金流充足是否有回购的计划?”

回复:尊敬的投资者您好!您的建议已收到,感谢您对公司的关注。

28、提问:“尊敬的沈总:贵司向集团财务公司借款利率应该低于市场LPR利率,毕竟优质企业在一般国有银行利率都是3%及以下了,内部借款更应该有优惠,建议要求集团财务公司下调给上市公司的借款利率,降低上市公司资金成本,规避涉嫌利益输送嫌疑。”

回复:尊敬的投资者您好!您的建议已收到,感谢您对公司的关注。

29、提问:“谈谈和微软的合作,以后公司在AI时代,将会走什么样的路线”

回复:尊敬的投资者您好!公司一直在探索人工智能等最新技术赋能业务发展,目前已应用在视频生产、审核、语音和图像识别、智能客服等业务,实现降本增效和提升用户体验。具体情况请以公司信息披露内容为准。感谢您对公司的关注。

30、提问:“刘总,您好!贵司加权净资产率自17年跌破10%后下滑至21年为6.29%(假设剔除22年疫情影响后的0.59%);最近几年你们也在积极降本增效,费用端的节省是必要的,但毕竟是有限的;前两天宜山路项目报道的IRR是4.8%,比银行理财回报高了点;请问贵司目前打算如何拓展高毛利的业务以提升利润率?”

回复:尊敬的投资者您好!公司结合市场竞争、经营环境变化,对业务结构进行了积极调整,进一步强化主业定位,持续增强自身核心竞争能力建设。未来公司将持续聚焦智慧广电和文化消费业务,其中智慧广电业务将持续深化融合媒体平台的运营及服务, 并紧抓5G的业务发展契机实现业务新突破;文化消费方面,紧抓文旅行业复苏的机遇,充分发挥资源优势,利用数字技术塑造新场景新玩法,与IP联动为文旅资源注入更多的文娱内容,带动流量和消费变现。同时,公司还将通过持续的精细化运营、降本增效等手段力争提升业绩。感谢您对公司的关注。

31、提问:“谈谈您对东方明珠在集团公司的定位?”

回复:尊敬的投资者您好!公司作为上海文化广播影视集团有限公司旗下统一的产业平台及资本平台,将持续发挥平台价值与大股东产业资源协同优势。集团将持续支持上市公司高质量发展。感谢您对公司的关注。

32、提问:“会不会开机构推荐会让大家对东方明珠有个正面的认识”

回复:尊敬的投资者您好!您的建议已收到,感谢您对公司的关注。

33、提问:“公司未来和微软会在哪些方面深入合作?”

回复:尊敬的投资者您好!公司已与微软设立合资公司,推进中国区主机及游戏开发者生态建设与培育。感谢您对公司的关注。

34、提问:“您好,看到公司准备投资几十亿从(重)新装修公司大楼,疫情刚过国内经济形势不太乐观,不如留足现金流收购合并一些低价的优质资产,提高公司未来的盈利能力”

回复:尊敬的投资者您好!宜山路项目为存量地产更新项目。投资该项目有利于提升企业的品牌价值,促进新媒体主业发展,有利于构建东方明珠新媒体产业生态链的闭环,同时结合区域布局更新的政策,进一步提升公司资产的价值。感谢您对公司的关注。

三、其他事项

本次业绩说明会相关内容详见全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)。投资者如有进一步的问题及意见建议,欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2023年11月16日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-075

圣湘生物科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案: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15日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,218,925
普通股股东所持有表决权数量	45,218,925
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	7.9029
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	7.9029

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长戴立忠先生因公务出差,未能亲自出席本次会议,经半