证券代码:600807

证券简称,济南高新

公告编号·临2023-067

济南高新发展股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告

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。

公司近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对济南高新发展股 份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》(【2023】84号,以下简称"警 示函"),现将相关内容公告如下:

一、警示函的内容

山东证监局在日常监管中发现公司存在信息披露不准确情形,具体如下:

2023年初,济南高新子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司开展黄金贸易业务,公司在 2023年4月29日披露的2023年第一季度报告中对有关贸易业务采用总额法确认营业收 人。2023年8月19日,公司披露《关于前期会计差错更正的公告》,对有关贸易业务进行重 新梳理,将上述业务由"总额法"调整为"净额法"确认营业收入,调减2023年第一季度 营业收入22,391,068.00元。上述事项导致公司前期披露的2023年第一季度报告财务数 据不准确。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条规定。根 据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第五十一条,王成东作为公 司董事长、雷学锋作为公司财务总监,未履行勤勉尽责义务,对公司上述违规行为负有主 要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会今第182号)第五十二条规定,山东证 监局决定对公司及上述相关责任人员采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货 市场诚信档案数据库。公司及上述相关责任人员应引以为戒,严格遵守相关法律法规和 证监会的有关规定,提高财务核算和信息披露质量。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管 理委员会提出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民 法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

公司已于2023年8月18日召开了第十一届董事会第五次临时会议、第十一届监事会 第三次临时会议,审议通过了《关于审议前期会计差错更正的议案》,对相关事项进行了 整改,目前已整改完毕,具体详见公司于2023年8月19日披露的《关于前期会计差错更正 的公告》,本次会计差错更正仅涉及2023年一季度合并财务报表部分项目,不会对公司 总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生影响。

公司及相关人员对上述问题高度重视、将认真吸取教训、切实加强对《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习,进一步增强合规意识,不断 提高公司规范运作水平及信息披露质量,维护公司及全体股东利益。

本次收到警示函不会影响公司正常生产经营活动。公司指定的信息披露媒体为《上 海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站。有关公司信息均以在 上述指定媒体刊登的信息为准。 特此公告。

> 董事会 2023年11日18日 公告编号,临2023-068

济南高新发展股份有限公司

证券简称:济南高新

济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第八次临时会议决议

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。

公司第十一届董事会第八次临时会议于2023年11月17日上午10点,在中国(山东) 自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室、 以现场和通讯方式召开,会议通知和材料于2023年11月15日以电子邮件方式发出。应出 席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事列席了会议,符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、 主持人为董事长王成东先生。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议修订〈公司章程〉的议案》; 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《上市公司独立董事管

理办法》、《上海证券交易所股票上市规则 (2023年8月修订)》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等有关法律、法规、规范性文 件的规定,同时结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公 司同日披露的《关于公司修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》及《济南高新发展股 份有限公司章程》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议修订〈独立董事工作制度〉的议案》; 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月

修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修 订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,对《独立董事工作 制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司 独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月 修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修 订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,对《董事会审计委 员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份 有限公司董事会审计委员会守施细则》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于审议修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》;

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月 修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——抑范运作(2023年8月修 订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,对《董事会提名委 员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份 有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结里,9票同音,0票反对,0票套权

五、审议通过《关于审议修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月 修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修

订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,对《董事会薪酬与 考核委员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发 展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 议案一、二尚需公司提交股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司 2023年11月18日

证券代码:600807

证券简称:济南高新

公告编号:临2023-069 济南高新发展股份有限公司

关于公司修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 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。 公司于2023年11月17日召开第十一届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于审

议修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》、《关于审议修订〈董事会提名委员会实 施细则)的议案》、《关于审议修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》,对 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员 会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的部分条款进行修订,现将相关情 况公告如下: 一、《公司章程》的修订情况

议修订〈公司章程〉的议案》、《关于审议修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于审

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等有关法律、法规、规范性文 件的规定,同时结合公司实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修订情况

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	與四十四級 有下列開影之一的、公司在事实发生之目 之分月均召所的服款大会。 (一) 董事人数不足 公司法 规定人数或太章 租市之 战的22周不居人制; (日) 公司未事补的亏别达到实政股本总赖/2 请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 董事会从汉召开时; (五) 法律人有效在规、部门规章或本章程规定的 其他情形。	無四十四条 有下列物形之一的, 公司在事实发生之日 起之作月的石用的排版本人会。 (一) 董事人教不尽(公司法) 規定人教或本章程 所定人数约2/2003不信人制。 (三) 单独设于持有公司10%以上股份的股东海 求时; (四) 董事会认为必要时; (万) 过半教独立董事向董事会书而提议时; (大) 监事会被议召开时; (七) 法律、行政法规、邢门规章或本章程规定的其 他情形。
	第八十二条 蓄東 医重标选 人名葡贝蒂里奇威斯里奇	第八十三条 董事、监事候选人名单以董事会或监事会 提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章

て会就选举重事、监事进行表决时,根据本章 財股东大会的决议,可以实行累积投票制。 监事提名的方式和程序如下: 一届董事会可以1/2多数通过提名下一届董 第八十三条 董事、區事候选人名早以董事会或监事会 提案的方式提清股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本 章程的规定或股东大会的决议,可以实行累积投票 事候选人。 2、单独或合并持有本公司已发行股份3%以上的 股东可以提出非独立董事、监事的候选人建议名单,耶 股东可以提出非独立董事、监事的候选人建议名单,耶 董事、监事提名的方式和程序如下: 1、上一届董事会可以1/2多数通过提名下一届董 事候选人。 2、单独或合并持有本公司已发行股份3%以上的 股东可以提出非独立董事、监事的候选人建议名单; 职工监事中职代会或其他形式民主选举产生。

江蓝事中邮代会级基他形式尼兰选举产生 3.董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行 份1%以上的股东可以提出独立董事修选人。 4.每届董事会应监事会审核修选人建议之中,以 董学是应向股东提供包括徐选董事。监事的顺历 基本情态的程度,并应在原本大会召开前披露换去 选举情效的程度,以使取东在投票前对候选入有足够的 关系常切人员作为独立董事候选人。 4、本届董事会或监事实市杨陵选人建议名单,比 提案方式遗秘疾大会会设立 董事会应向股东提供包括候选董事、监事的商历 基本特別仍要发,并应在股东大会召开间披露候选 的详细资料,保证股东在投票前对候选人有足够的了 ;。 董事,监事候选人应在股东大会召开之前做出‡ 董事、监事候选人应在股东大会召开之前做出书

無事,無事疾起人战在版家人或召开之前取出市 最谐,同意接受提名,承诸公开披露的候选人资料 实,完整并保证当选后切实履行其职责。 公司的控股股东对公司的控股比例达到30%以 董事 监事候选人应在股东大会召开之前做出书章 宪纳,同域是是是名,承治公下股额的候选、交换 电 实整并保证当运行以实履行某职责。 公司股东头龙途等两名以上独立董事的,应当公定 累形投票制,中小股东表块情况应当单锭排;那并收露 公司的死股股权公司的即股股权公司的即股股份达到300以上 的监事,选举表现片。应来设置和股票制、累日股东代表出 的监事,选举表现片。原来报管规则,累日股东代表出 是指限东大会选举董事或监事时,每一股份拥有与反 选董事或监事、股相同的表决权。取东拥有的表决总 可以集中使用,具体实施办法如下; 公司的控股股东对公司的控股比例达到30%以 一股东大会排下两名或两名以上的董者以出的企 "表进任的范围" 验举表决别。反邓俶军程设置制。 北吳斯特是指股东大党途举董事或造事的,每一股份 相与与应选董事或追事人数相同的表决权,及求拥有 的表决权可以集中使用。具体实施力法如下;

第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期 届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年。董事 王期届满,可连选连任,但是独立董事连任时间不得超

日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应依照法 赴,行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职 ;

「行政法規、部门規章和本章程規定、履行董事等」 該前款所列物形外、董事蔣职自歸职报告送达董 邀者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本章 成者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本章 成分目积义立事则的规定。成者以立董申公公会 台下与业人士的,公司反当自上述事则发生之日起六十日内完成补偿。

建议;
(2)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
(3)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作。资产经营项目进行研究并提出建议。
(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究 (2)对(公司章程)规定测验董事会批准的加大投资融资方案进行研究并提出键以; (3)对(公司对(公司章程)规定测验董事会批准的加大资本运作,资产经营项目进行研究并提出键以; (4)对其他影响公司发展项面大平项进行研究并提出键以; (5)对以上事项的实施进行检查;

中型出建议;
(5)对以上事项的实施进行检查;
(6)董事会授权的其他事宜。
(二)审计委员会的主要职责权限;
(旧》管及评估外部审计工作,提议聘请或更换。
佛审计机构; (5)对以上事项的实施进行检查; (6)董事会授权的其他事宜。 (二)审计委员会负责审核公司财务信息及其被 监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项 当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事 部审计机构; (2)监督及评估内部审计工作,监督公司的内部 ;计制度及其实施; 会审议:
(1)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息 内部控制评价报告;
(2)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计 ; 厚. 内部审计及相关部门与外部管 之间的沟通,做好定期报告的指导、监督、协调工

(4)审核公司的财务信息及其披露; (5)监督及评估公司的内部控制,审查公司内 事务所; (3)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (4) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策 计估计变更或者重大会计差错更正; (5)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程 定的其他事项。 (5)無管及呼信公司即将即52部,甲显公司/35则度。履行对各部门内部审计制度的评估和执行情况的检查,负责检查公司的财务政策,财务状况、财务书告程序,负责指导对重大关联交易、重大投资事项进行。 (6)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其

现定的其他早项。 审计委员会每季度至少召开一次会议,两名及以 或员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时。 这一审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方。 宜。 (三)提名委员会的主要职责权限: (1)組組公司经营活动情况、资产规模和股权经 特別 特別董事会的與機和傳統百董事会提出能求 (2)研究董事、經理人员的选择标准和程序,并 同董事会提出建议 (3)广泛搜导合格的董事和经理人员的人选; (4)对董事赖选人和经理人选进行初步审查并 了。 (三)董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理 员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及 迁取资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会技

ECDÆIX; (5)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员 行初步审查并提出融过。 初步車查井提出建议; (6)董事会授权的基体率宜。 (B)蘇陽寺等後受員会的主要职责权限; (1)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要。 東京,畫學社及其他相关岗位的等 平制定薪網计划成方案; (2)蘇網计划成方案; E的其他事项。 (四)薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理 自的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理 目的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提上 (2)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评 个标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方

和制度等; (3)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人 持股计划; (4)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程 规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未 防履行职责情况并对其进行年度绩效考评; (4)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督; (5)董事会授权的其他事宜。 (五)各专门委员会可以聘请中介机构提供专业

(六)各专门委员会对董事会负责,各专门委员 的提案应提交董事会审查决定。 第一百二十七条 公司设经理1名。 公司经理,服经理,将务负责人、董事会秘书为公 高级管理人员,由董事会制任或解聘。其中所务负责 高级管理人员,由董事会制任或解聘。其中所务负责 需经时事及员会全成成员过半数同意后,再由公司 事会附近顾解明。 第一百七十四条 公司指定(上海证券报)或(中国证 第一百七十四条 公司指定上海证券交易所网站和符券投入和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他 中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要游信息的媒体。

公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,同时董事会提请股 东大会授权管理层办理相关工商变更登记等事官,最终变更内容以市场监督管理部门登 记机关核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站予

二、修订公司相关治理制度的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月 修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修 订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,对《独立董事工作 制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》的部分条款进行修订、其中《独立董事工作制度》尚需提交公司 股东大会审议。上述修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所披露的相关文件。

济南高新发展股份有限公司 董事会

2023年11月18日

证券简称:ST国安

中信国安信息产业股份有限公司 关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执行完毕的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载。 误导性陈述或重大遗漏

截至目前,中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"公司")关于中信国安集团

披露日期	公告名称	公告编号
2022年2月8日	关于控股股东之母公司被法院裁定受理重整申请的公告	2022-05
2022年2月18日	关于公司控股股东之母公司重整被法院指定管理人的公告	2022-06
2022年4月21日	关于中信国安集团有限公司子公司被申请实质合并重整的公告	2022-12
2022年6月3日	关于法院裁定对中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整的公告	2022-27
2022年7月27日	关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整第一次债权人会议召开 事项的公告	2022-45
2022年8月11日	关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整第一次债权人会议召开 情况的公告	2022-48
2022年9月10日	关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整第一次债权人会议表决 情况的公告	2022-52
2022年12月3日	关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整进展的公告	2022-72
2022年12月29日	关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整第二次债权人会议召开 情况的公告	2022-74
2022年12月30日	关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整第二次债权人会议表决 情况的公告	2022-76
2023年1月11日	关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整进展的公告	2023-03
2023年1月20日	关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整进展暨实际控制人拟发 生变更的提示性公告	2023-04
2023年2月21日	中信国安信息产业股份有限公司收购报告书	
2023年3月9日	关于收购人承诺股份锁定的提示性公告	2023-11
2023年3月15日	关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查 决定书》暨中信国安集团有限公司重整事项进展的提示性公告	2023-12
2023年3月22日	关于中信国安集团有限公司重整暨实际控制人拟发生变更事项进展的提示性	2023-15

2023年4月6日	关于中信国安集团有限公司重整暨实际控制人拟发生变更事项进展的提示性 公告	2023-19
2023年4月22日	关于中信国安实业有限公司变更名称的提示性公告	2023-20
2023年6月8日	关于中信国安集团有限公司重整暨实际控制人拟发生变更事项进展的提示性 公告	2023-40
2023年11月2日	中信国安信息产业股份有限公司关于实际控制人变更完成的公告	2023-60

2023年11月17日,公司收到公司控股股东之母公司中信国安实业集团有限公司发来 的《关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执行完毕的告知函》,具

"2023年11月16日,中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整主体(以下简 A2023年17月16日,中间国发展调用秩本司号、总然司吴加自开星宝工件(以下间 称国安集团等七家公司)收到北京市第一中级人民法院(以下简称北京一中院)送达的 (2022)京印破26号之十《民事裁定书》。根据《民事裁定书》,北京一中院裁定确认国安 集团等七家公司实质合并重整案重整计划执行完毕,并终结国安集团等七家公司重整程

1.公司与实际控制人、控股股东及其母公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均 保持独立,中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执行完毕不会对本公司 口堂生产经营产生不利影响.

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在前述指定媒体披露的内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

《关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执行完毕的告知函》

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年11月18日

证券代码:600221、900945

证券简称:海航控股、海控B股

海南航空控股股份有限公司 2023年10月主要运营数据公告

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,海南航空控股股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")合并 主要运营数据如下:

韓运量

载运量	数值	环比变动(%)	同比变动(%)	数值	同比变动(%)
收入客公里(RPK)	(百万)				
国内	8185.06	-3.24	485.43	82005.68	189.40
地区	26.28	-4.04	-	182.51	_
国际	807.39	-9.72	912.65	6233.12	1150.24
合计	9018.73	-3.86	510.26	88421.31	206.65
收入吨公里(RTK)	(百万)				
国内	769.13	-4.58	442.68	7607.83	176.13
地区	2.47	-4.72	-	16.83	-
国际	116.43	-1.46	349.44	847.03	73.34
合计	888.02	-4.18	429.74	8471.69	161.17
枚入吨公里——货1	邮运(百万)				
国内	48.13	-16.12	178.01	462.87	68.62
地区	0.14	-9.58	-	0.86	-
国际	44.89	14.98	138.65	301.21	-32.22
合计	93.16	-3.53	157.89	764.94	6.41
载客人数(干人)					
国内	5059.90	-1.50	425.81	50334.77	176.79
地区	19.00	7.96	-	139.77	_
国际	127.10	-3.92	1072.07	1044.40	1558.73
合计	5206.00	-1.53	434.97	51518.94	182.32
货运及邮运量(干叫	E)				
国内	28.08	-13.30	151.53	259.32	64.94
地区	0.09	-2.24	-	0.55	_
国际	5.30	12.24	125.44	38.39	-22.27
合计	33.47	-10.03	147.67	298.26	44.36
载运力	数值	2023年10月 环比变动(%)	同比变动(%)	2023年	F累计 同比变动(%)
可利用客公里(ASI	554.00	MINUSCAU (70)	POPUSENO (70)	MAIL.	POPUSERO (70)
国内	9462.35	-4.06	327.08	97400.03	134.93
地区	41.45	1.02	-	284.57	154.50
国际	1278.28	-3.91	532.46	9470.38	859.07
合计	10782.09	-4.02	345.96	107154.98	152.45
可利用吨公里(AT			540.00	13710430	1000-10
国内	925.58	-4.22	397.08	9318.94	162.90
地区	3.18	-1.94	-	21.63	102.00
国际	152.95	-2.53	341.20	1117.96	84.78
合计	1081.70	-3.98	389.74	10458.53	152.03
	労邮运(百万)	-3.20	G0.7.74	10-100.00	102.00
国内	204.58	-6.03	231.10	2173.99	104.30

46.177.087		2023年10月	2023年累计		
载运率	数值(%) 环比变动 同比变动		数值(%)	同比变动	
客座率(RPK/ASK)				
国内	86.50	0.73pts	23.40pts	84.19	15.85pts
地区	63.40	-3.34pts	_	64.14	_
国际	63.16	-4.06pts	23.71pts	65.82	15.33pts
合计	83.65	0.14pts	22.52pts	82.52	14.59pts
货邮载运率	•				
国内	23.53	-2.83pts	-4.49pts	21.29	-4.51pts
地区	16.20	-2.72pts	-	15.22	_
国际	55.14	4.96pts	-13.08pts	52.65	-26.60pts
合计	32.48	-0.11pts	-7.95pts	27.80	-16.44pts
总体载运率(RTK/	ATK)				
国内	83.10	-0.31pts	6.98pts	81.64	3.91pts
地区	77.72	-2.26pts	-	77.81	_
国际	76.12	0.83pts	1.40pts	75.77	-5.00pts
合计	82.10	-0.17pts	6.20pts	81.00	2.83pts
有限	据包括海南航				

责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任

司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数

2.本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系为四舍五人所致;

4.收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量:

5.收入吨公里一货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量; 6. 可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量:

7.可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量; 8.可利用吨公里一货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量; 9.客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;

10.货邮载运率指以收入吨公里一货邮运除以可利用吨公里一货邮运所得的百分比; 11.总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比 2023年10月,本集团退出5架EMB190飞机。截至2023年10月底,本集团合计运营

2023年10月,本集团收入客公里环比下降3.86%,同比上升510.26%;旅客运输量环

比下降1.53%,同比上升434.97%;客运运力投入(按可利用客公里计)环比下降4.02% 同比上升345.96%。

2023年10月19日起,本集团新增大连=符拉迪沃斯托克航线(每周一班) 公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。 公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作 为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成

海南航空控股股份有限公司 二〇二三年十一月十八日

证券简称:黑猫股份 江西黑猫炭黑股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

投资风险

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 特别提示

1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

-)会议召开情况 1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年11月17日(星期五)下午2:00; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年11月17

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 投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点:江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室。 3、会议的召开方式:本次会议采取现场投票和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:公司董事长魏明先生 5、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章, 规范性文件和公司章程的相关规定。

(二)会议的出席情况 1. 股东出席的总体情况 持有表决权的股份总数(股

所持有表决权的股份总数(股)	74,900
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0101
2、中小股东出席的总体情况	
出席现场会议的中小股东 (单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 人数 (人)	3
所持有表决权的股份总数(股)	200,600
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0271
其中:参加现场会议的股东(授权代表)人数(人)	2
所持有表决权的股份总数(股)	125,700
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0170
通过网络投票出席会议的股东人数(人)	1
所持有表决权的股份总数(股)	74,900
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0101
3、公司第七届董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。	

4、上海市锦天城律师事务所律师见证了会议的召开。

、提案审议表决情况

转股价格向下修正条款。

导性陈述或重大遗漏。

一回购进展情况

法规的要求,符合既定的回购股份方案。

2、提案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会

各项议案的表决结果如下:

1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方

表决结果:

		表决结果:							
		代表股份(股) 同意		反对		弃权			
	TUPEREDT (RE)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)		
		254,944,420	254,944,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
	其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以								汄
ß	股份	的股东以外的	的其他股东)表决结果	:				

(2)审议通过《关于内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司5万吨/年超导电炭黑项目追

其中,中小股东(除公司董事,监事,高级管理人员以及单独或会计持有公司5%以上

(2)审议通过《关于江西黑猫纳米材料科技有限公司年产2万吨超导电炭黑项目追

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

加投资的议案》 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 254.944.420

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份(股) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

该议案表决通过。

股份的股东以外的其他股东)表决结果:

代表股份(股)

该议案表决通过

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2.律师姓名:孙参如.孙煜 3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司2023年第三次临时股东大会的召集 召开程序, 出席会议人员资格, 召集人资格以及会议表决程序, 表决结果等事宜, 均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件

1、江西黑猫炭黑股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议:

2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2023年第三次临时股 **东大会的法律意见书**。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司 二〇二三年十一月十八日

公告编号:2023-052 转债简称:利群转债 利群商业集团股份有限公司 关于不向下修正"利群转债"

转股价格的公告 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。 一、可转换公司债券基本概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可 [2020]044号)核准、利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"利群股份")于2020年4月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为18亿元,期限6年。本次发行的可转债票面利 率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六 年2.00%。 公司可转换债券于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称为"利

在司马泰院员分 12020年4月21日起任工商证券至初为11时义初,员务间标为 科群转债",转债代码为"113033"。根据《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》)的相关条款、公司本次发行的"利群转债"自2020年10月9日起可转换为公司股份,初始转股价格为 7.16元/股,当期转股价 格为6.80元/股。

6为/58/0元/版。 二、关于不向下修正转股价格的具体说明 根据《募集说明书》的相关规定,"在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司 服存任意20个连续交易日中至少10个交易日的收益价格低于当期转股价格的85%时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。" 概至2023年11月17日,公司股票已出现任意20个连续交易日中至少10个交易日的 收盘价格低于当期转股价格(6.80元/股)的85%(5.78元/股)的情形,已触发"利群转

鉴于公司股价受宏观经济、市场调整等诸多因素的影响,当前公司股价未能完全体 现公司长远发展的内在价值。未来,公司将通过零售终端的升级调改、供应链业务的有效布局和食品工业的逐渐发力,采取有力的措施促进公司经营业绩提升。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不行使"利群转债"的转股价格向下 修正的权利,且自董事会审议通过之日起未来12个月(2023年11月17日至2024年11月 16日)内,如再次触发"利群转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此 期间之后(从2024年11月17日重新开始起算),若再次触发"利群转债"转股价格的向下

修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"利群转债"转股价格的向下 修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

利群商业集团股份有限公司 2023年11月18日

证券简称:利群股份债券简称:利群转债 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 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

一、董事会会议召开情况 利莊商业集团股份有限公司 (以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议于 2023年11月17日下午以现场结合通讯方式召开,本次会议应参会董事9人,实参会董事9人,会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管,监事列席了本次会议、会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规 定,合法有效。

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

定,合法有效。

二.董事会会议审议情况

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:
1、《关于公司不向下修正"利群转债"转股价格的议案》
截此2023年11月17日,"利群转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于公司股价受
宏观经济,市场调整等诸多因素的影响。当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内
在价值。未来,公司将通过零售终端的升级调改,供应维业务的有效布局和食品工业的逐
新发升,迟虑去的特殊的组公司经验地。特别、企会本级人司的甚未被对,即必未被对 新发力,采取有力的措施促进公司经营业绩提升。综合考虑公司的基本情况,股价走势 市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者 的利益,公司董事会决定本次不行使"利群转债"的转股价格向下修正的权利,且自董事 会审议通过之日起未来12个月(2023年11月17日至2024年11月16日)内,如再次触发 "利群转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2024年 11月17日重新开始起算),若再次触发"利群转债"转股价格的向下修正条款,届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使"利群转债"转股价格的向下修正及利。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

2023年11月18日

证券简称:中兴商业

证券代码:000715

公告编号: ZXSY2023-64

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告

1公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算; 2公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(2月3日年)公司经验的证据,10月17日至10月28日)公司股票累计成交量为16、464、535股。公司每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%

:)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: (三)公司以秦宁是则又须为江巴姆政内守口下刘安水: 1秦莊价格不得为公司殷票当日交易涨幅限制的价格; 2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制

规的规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、共同的时 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》相关规定及公司回购

在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号: ZXSY2023-38)及《回购报告书》(公告编号: ZXSY2023-43)。 公司于2023年10月24日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本

次回购。具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

com.cn) 刊登的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:ZXSY2023-59)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回

截至2023年11月16日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,333,605股,占公司目前总股本的2.00%,最高成交价为7.50元/股,最低成交价为6.67元/股,成交总金额为60,641,837.50元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律

购股份》等相关规定,现将公司回购进展情况公告如下:

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月6日召 中兴一沉阳尚业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月6日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份价格为不超过人民币11,85元/股、回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年9月7日,2023年9月13日

一)公司未在下列期间回购股份:

3. 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程 中,至依法披露之日内; 4.中国证监会规定的其他情形

(二)公司首次回购股份事实发生之日(2023年10月24日)前五个交易日(2023年

(即4.116.133股)

的交易日内进行股份回购的委托; 3中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2023年11月18日

3.收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;

利群商业集团股份有限公司董事会