关于修订《公司章程》的议案 于修订《股东大会议事规则》的议》 关于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《监事会议事规则》的议案 关于修订《独立董事管理制度》的议算 9 关于制定《对外担保管理制度》的议案 、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。 2、特别决议议案:2 3、对中小投资者单独计票的议室:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应同避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

股均已分别投出同一意见的表决票。

参加表决。该代理人不必是公司股东 股份类别

(二)公司董事、监事和高级管理人员

四、会议出席对象

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

登记时间:

六、其他事项

邮编:650000

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书 云南景谷林业股份有限公司:

委托人持普诵股数:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

2、会议联系人:汶静 王秀平

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

干续聘会计师事务所的议案

于修订《股东大会议事规则》的议

于修订《监事会议事规则》的议案

关于修订《独立董事管理制度》的议案

2 关于修订《公司章程》的议案

关于修订《募集资金

委托人签名(盖章):

联系电话:0871-63822528 联系邮箱:jglymsc@163.com

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

票结果为准

议案名称

上述议案已经公司2023年11月17日召开的第八届董事会2023年第五次临时会议及第 八届监事会2023年第三次临时会议审议通过,相关公告披露于2023年11月18日的《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将于

二、股东大会投票社息事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

有需要元成成对另可以证。其体课下增见互联网及崇平可网和记时。 (二)持有多个股实账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过 其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先

果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和

法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东

3、登记地点:云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室,公司证券投资部。

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月5日召开的贵公司2023年第 三次临时股东大会,并代为行使表决权。

2023年11月30日、12月1日,上午9:00—11:30,下午14:30—16:30。

1、本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

序号

投票股东类型

A股股东

3010版)		
3010/JX)	第十章合并、分立、增资、	3次 紀勘和清質
第二百零一条	公司有本章程第一百九十八条第 (一)	公司有本章程第二百条第(一)项情形的,
20-0-2- X	情形的,可以通过修改本章程而存续。… 公司因本章程第一百九十八条第(一)项	以通过修改本章程而存续。… 、公司因本章程第二百条第(一)项、第(二
第二百零二条	第(二)项、第(四)项、第(五)项规定市解散的,应当在解散事由出现之日起15E内成立清算组,开始清算。…	页 项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当
	第十二章 附	则
第二百一十五 条	公司应该遵守法律、行政法规、规范性文件 及上海证券交易所规则所要求的公司应则 行的相应程序及披露义务,但法律、行政 规、规范性文件及股票交易所规则对于 第 免该等程序和/或披露义务另有规定…	上海证券交易所规则所要求的公司应履行的
第二百一十七条	本章程以中文书写,其他任何语种或不顺 版本的章程与本章程有歧义时,以在云章 省工商行政管理局最近一次核准登记后的 中文版章程为准。	司本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本 南的章程与本章程有歧义时,以在云南省市场监
	外,《公司章程》的其他内容保持	不变。
二、《股乐大 调整条款	会议事规则》修订条款及具体修 修订前	17 内谷 修订后
0-01E3C0V	为规范云南景谷林业股份有限公司(以	
第一条	下简称"公司")行为,保证股东大会依法行使职权,根据(中华人民共和国公司 法)(以下简称"公司法》)、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》(2016年修订)、《上市公司治理 信则)及《云南景谷林业股份有限公司章 程》(以下简称"仪公司章程》")的规 定,制定本规则。	为规范云南景谷林业配价有限公司(以下简称 "公司" / 行为、保证股东大会依法行使职权,相 期《中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 称"《证券法》)、《上市公司股东大会规则。 (2022年修订)、《上市公司股东大会规则, (2022年修订)、《上市公司股东大会规则, 公司章程》))的规定,制定本规则。
第四条	股东大会分为年度股东大会和临时股东 大会。年度股东大会每年召开一次,应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开,出现《公司 法》第一百条规定的应当召开临时股东 大会的情形的,临时股东大会应当在2个 内冯召开。 公司在上述期限内不能召开股东大 会的,应当报告公司所在地中国证监会派 支易所(以下简称"证券交易所"),说明 跟因并公告。	股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开一次、应当于上一会; 年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不, 期召开、出现《公司法》和《公司章程》规定 应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大 会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当 报告公司所在地中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国监监会"》派出规和《司股票挂 牌交易的上海证券交易所(以下简称"证券3 易所"),说明照因并公告。
第七条	二分之一以上独立董事有权向董事会提 议召开临时股东大会。对独立董事要求 召开临时股东大会的推议、董事会应当根 据法律、行政法规和《公司章程》的规定, 在收到提议后10日内提出同意或不同意 召开临时股东大会的书面反馈意见。	独立董事有权向董事会提议召开临时股东/ 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议 董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程 的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同 恋召开临时股东大会的书面反馈意见。
第十条	监事会或股东决定自行召集股东大会的, 应当书面通知董事会,同时向公司所在地 中国证监会派出即规证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召爆股东持股比 假不得低于10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通 知及发布股东大会决议公告时,向公司所 在地中国证监会派出机构和证券交易所 捷交有关证明材料。	监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当 岩面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决以公告前,召集股东持股比例不 销低于10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发 布股东大会决议公告时,向证券交易所捷交和 关证明材料。
第十九条	发出股东大会通知后,无正当理由,股东 大会不得延期或取消,股东大会通知中列 明的提案不得取消。一旦出现延期或取 消的情形,召集人应当在原定召开日前至 少2个工作日公告并说明原因。	发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会。 德延即或取消, 股东大会通知中列明的提案, 得至前。一旦出现延期或取消的情形, 召集人区 当在原定召开日前至少2个交易日公告并说明 取因。
第二十条	公司应当在公司住所地或《公司章程》规 定的地点召开股东大会。 股东大会应当设置之场,以现场会议形式 召开,除现场表决外、公司还处继供网络 方式进行表决。必要时可以采用安全经 茶、便避的其他方式为股东参加股东大会 提供便利。股东通过上途方式参加股东 大会的,视为出席。	公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的 地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开 并应当按照法律。行政法规,中国证监会或《公司章程》的规定,采用安全。经济、便捷的网络权 其他方式为股东参加股东大会提供便利。 股外 通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第三十一条	公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会,独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被证集人充分披露,是体型票面内等信息。禁止任何被或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权继出最低持股比例限制。	公司持有自己的股份没有表决权,且该部外的公司持有自己的股份没有表决权的股份应数。 "股东买人公司有表决权的股份应及(证券法 第六十三条第一款、第二款规定的,接超过规 比例那公的股份在买人后的36个月水不得行 表决权,且不计人出席股东大会有表决权的贴 份总数。" 公司董事会、独立董事,持有1%以上有表决权 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国 证监会的规定设立的投资者保护机构可以公子 证据股东投票。 (证果股东投票权应当向被 集人充分披露具体状票意向等信息、禁止以 该或者变相有偿的方式证集股东投票权。除洁 定案件外,公司不得对征集投票权提出最低标 股比例限制。
	股东大会就选举董事、监事进行表决时, 根据《公司章程》的规定或者股东大会的	股东大会就选举董事、监事进行表决时,单一 东及其一致行动人拥有权益的股份比例在309 及以上的,应当采用累积投票制。前款所称累租 投票制是指股东大会选举董事或者监事时,组

第四十一条	其代表、会议王持入应当任会议记录工金 名、并保证会议记录内容真实、准确和完 整。会议记录应当与现场出席股东的签 名册及代理出席的委托书、网络及其它方 式表决情况的有效资料一并保存,保存期 限不少于10年。	出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或 其代表。会议主持人应当在会议记录上签名,并 保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录 应当与现场出席股东的签名册及代理出席的安 托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一 并保存,保存期限不少于10年。
	外,《股东大会议事规则》的其他的	
は、《 重 事会 調整条款	 	
阿 照示	修订前	修订后
第一条	为了进一步规范云南景合林业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式 和决策程序、促使董事和董事会有效履行 其职责、提高董事全规范运作和科学决策 水平、根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国证券法》、《中 作人或是有限的,《古德国等 规则》、《云南景合林业股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,制订本规则。	(以下间称"公司") 重事会的以事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效履行其职责, 提高董事会制范运作和科学决策, 水平、根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(上市公司治理准则》(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易形产市公司冶帐修增起目第1里——和苏远东》(一面
第三条	董事会由九名董事组成,其中独立董事三 人。设董事长一人,可以设副董事长1人。董 事长、副董事长由公司全体董事过半数选 举产生。	
第五条	公司根据自身发展的需要,可以增加或减少董事会成员。但董事会成员任何变动,包 括增加或减少董事会人数、罢免或补选董 事均应由股东大会作出决议。	事会成员。但董事会成员任何变动,包括增加
第七条	董事会主要行使以下职权: …(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易等事项;…	董事会主要行使以下职权: …(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易、对外捐赠等事项;…
第十条	董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,根据公司需要可以设其他专门委员会。	
第十五条	召开董事会定期会议和临时会议、董事会 办公室应当分别提前十日和五日将盖有董 事会办公室印章的书面合议通知,通过直 接送达、传真、电子邮件或者其他方式通知 告知董事和临事以及应经理、董事会秘书、 非直接送达》、还应当通过电话进行确认 并做相应记录。"	召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公 室应当分别提前十日和五日将书面会议通知, 通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式 通知告知董事、监事以及总经理、董事会秘书。
第十八条	董事会会议应当由5名以上的董事出席方可举行,有关董事拒不出席或者急于出席 或等数无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监 管部门报告。…	重事云云以应有过于效的重争出席方可举行, 董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数更求时 董事长和董事
第十九条	董事原则上应当亲自出席董事会会议。因 故不能出席会议的,应当事先审阅会议材 料,形成明确的意见,书面委托其他董事代 为出席。 委托书应当载明: (一)委托人和受托人的姓名; (二)委托人对每项提案的简要意见; (三)委托人的授权范围和对提案表决意 间的指示; (四)委托人的签字,日期等。 委托其他董事对定期报告代为签署书面确 认意见的,应当在委托中中进行专门授权。 受托董事返司会议主持人提交书面委托 书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。	軍事原則上於当奈日由所董事会会以、因故不能出席金沙區、成当事先审阅会议材料、形成明确的意见、书面委托其他董事代为出席。 委托书放当载明: (一)委托人和安托人的姓名; (二)委托人对每项提案的简要意见; (三)代理事项和有效期限; (四)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示; (五)委托人的签字(或盖章)、日期等。 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认
第三十八条	董事会会议档案,包括会议通知和会议材料。会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议记录、决议公告等,由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存明限为十年以上。	董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、 表决票。经与会董事签字确认的会议记录。会 议纪要、决议记录、决议公告等,由董事会秘书 负责保存。 董事会会议档案的保存期限为十年以上。
	外,《董事会议事规则》的其他内? :议事规则》修订条款及具体修订[
调整条款	(以手规则 / IE 口 示款 / 及具体 IE 口 i	修订后
第一条	为进一步规范云南景谷林业般份有限公司 (以下简称"公司")监事会的议事方式和 表决程序,促使监事和监事会有效地履行 监督职责,完善公司法人治理结构,根据 《中华人民共和国公司法)(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监事会工作指引》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司监事	为进一步规范云南景合林业股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事方式和表决程序。保健监事和监事全有效地履行监督职责 完善公司法人治理结构、根据(中华人民共和国公司法》(以下简称"(公司法》")(中华人民共和国公司国证券法》(上市公司治理准则》(上海证券交易所起票)上市公司治理准则》(上海证券交易所上市公司治理准则》(上海位于》和《云南银谷林业股份有限公司章程》(以下简称、
		"《公司章程》")等有关规定,制订本规则。

第六条	监事应当保证公司披露的信息真实、准确 完整。		程证公司披露的信息真实、准确、完 明报告签署书面确认意见。		
第十三章	监事会行使下列职权: (七)依照《公司法》第一百五十二条的定,对董事,高级管理人员提起诉讼;		下列职权: 《公司法》第一百五十一条的规定, 极管理人员提起诉讼;		
第十九章	召开监事会定期会议和临时会议,监事 办公室应当分别提前十日和五日将盖有 等会印章的书面会议通知,通过直接送该 传真。电子邮件或者其他方式,提交全体 事。非直接发达的,还应当通过电话进行 认并做相应记录。…	监 召开监事会 宝 宝应当分别 监 通过直接送	定期会议和临时会议,监事会办公 提前十日和五日将书面会议通知, 达、传真、电子邮件或者其他方式, 事。…		
第二十分	书面会议通知应当至少包括以下内容: (一)会议的时间,她点; (一)会议的时间,她点; (一)和审议的事项(会议提案); …口头会议通租至少应包括上述第(一(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召监事会临时会议的说明。	(一)会议的 (二)会议的 (三)拟审证 …口头会证 (二)、(三	知应当至少包括以下内容: 的时间、地点; 的召开方式; 议的事项(会议提案); 过遍知至少应包括上述第(一)、)项内容,以及情况紧急需要尽快召 耐会议的说明。		
第二十一	監事会会议应当以现场方式召开。 紧急情况下,监事会会议可以通讯方式 行表决,但监事会召集人(会议主持人) 当向与会监事论明具体的紧急情况。在 讯表决时,监事应当将其对审议事项的 面意见和投票愈市在签字确认后传真至 事会办公室。监事不应当只写明投票愈 而不表达其书面意见或者投票理由。	进应 通书监见 进应 通书监见 地位 通书监见 医子宫 医神经炎 医牙髓 医神经炎 医牙髓	7 亿、电于邮件等通机方式或米取现场与其他几 式同时进行的方式召开监事会并进行表决,任 监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事 访明具体的紧急情况。在通讯表决时,监事应当 被封动来说对证例处理等。但我见事意由不禁		
第二十二	… 董事会秘书和证券事务代表应当列席监 会会议。	… 董事会秘书应当列席监事会会议。			
第三十一	监事会会议档案,包括会议通知、会议 料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、 条 与会监事签字确认的会议记录、决议公 等,由监事会主席指定专人负责保管。 监事会会议资料的保存期限为十年以上。	经 议录音资料 议记录、决证	档案,包括会议通知、会议材料、会 、表决票、经与会监事签字确认的会 议公告等,由董事会秘书负责保管。 资料的保存期限为十年以上。		
	7容外,《监事会议事规则》的其他 修订的其他制度明细	内容保持不	变。		
序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议		
1	关联交易管理制度	修订	是		

独立董事管理制度

相关市场监督管理部门核准登记为准。修订后的相关制度全文详见公司同日在上海证券交

上述制度均需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》最终以

易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。 技术人身份证上交所股票账户卡瓦哈人对证标户外建设记于续。公从股际 持本人身份证上交所股票账户卡和特股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授 权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

云南景谷林业股份有限公司董事会 2023年11月18日

紫代碼:600265 证券简称:ST景令 公告編号:2023-1 云南景谷林业股份有限公司 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。

- 股东大会召开日期・2023年12月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次
- 2023年第三次临时股东大会

- (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023年12月5日15点 00分
- 召开地点:北京市京广中心办公楼28层2801会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2023年12月5日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
- 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照
- 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权
 - 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券简称:五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司

关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 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 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司回购股份占

突的直定性 准确性和宗整性承担法律责任

截至2023年11月16日,浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公司")通过集中竞价交易方式 累计回购股份1,805,710股,占公司当前总股本的比例为1.2564%,与上次披露数相比增加0.6601%,成交最高价为28.00元/股,成交最低价为26.61元/股,已支付的资金总金额为人民币49.446,439.10元(不

含印花税、交易佣金等交易费用)。 、公司回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购

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同购公司部分股份,用字迹施员工 特股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币6,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含), 购价格不超过45.44元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个 月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江五芝 斋实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-053)。 二、回购股份的进展情况

上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购进展情况公

受托人並名: 受托人並名: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

截至2023年11月16日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,805,710股,占公司当前总股本 版主2023年11月16日,公司加亚集中民时之初万五系计回购股时,605,710次,自26司当时总股本的比例为12554%,与上次披露数相比增加05601%,成交最高价为2800元股,成交最低价为26.61元/股,已支付的资金总金额为人民币49,446,439.10元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 。 一回膨股份,及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求及公司回购股份方案,在回购 期限内根据市场情况挣机实施回购计划,并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请投 资者注意投资风险。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2023年11月18日

云南景谷林业股份有限公司董事会

申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增代销机构的公告

前款所称署积投票制是指股东大会选举 数相同的表决权、股东拥有的表决权可集中的

而或的体系的这种项点面较深入发达更生。数和通常交换、成为的自身及快速、从来的自身及使用的表决较,操作或者监事或者监事人数据同的表决权,股东拥有的表决权可集中使用。 是实现者监事人数据同的表决权,股东拥有的表决权,股东拥有的表决权可集中使用。 人,从附近事、监事关选人得理多少的顺序、 从前往后根据报选出的董事、监事人数,由得票

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

重要内容提示:

→ 对外担保事项:2022年10月,公司为全资子公司喜鼎建设办理的综合授信业务提供2,000.00万元人民币的连带责任保证担保。截至2023年10月27日(到期日),喜鼎建设未能按期偿还该笔借款,导致公司对外担保债务发生逾期。

→ 截至本公告披露日,公司对外担保债务逾期金额为2,000.00万元。

一.担保情况概述 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月与中信银行股份 有限公司上海办行(以下简称"中信银行")签订了《最高额保证合同》,由公司为全资子 公司上海喜鼎建设工程有限公司(以下简称"喜鼎建设")与中信银行形成的债务提供担 保,担保的最高额度为 2,000.00 万元人民币,期限为三年。以上担保金额在公司2022年 第一次临时股东大会履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。 相关信息详见公司在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体披露的《上海创

业资源开发股份有限公司关于为子公司向银行由请综合授信额度提供担保的公告》(公告

编号:2022-007)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-018)及

较多者当选。

有表决权的股份拥有与应选董事或者监事人

议,可以实行累积投票制。

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:

一、担保情况概述

机构协商一致,本公司旗下部分基金新增代销机构,详情如下 一、迫用基金范围 2023年11月20日起,投资者可通过申万宏源证券股份有限公司(简称"申万宏源证券")、申万宏源 西部证券有限公司(简称"申万宏源西部证券")办理下表所列基金产品的开户、申购、赎回等相关业

资者若希望了解各基金详情,请参阅本公司发布的相关公告或可拨打本公司客服电话(400-880-8588

或021-962299)进行咨询。 欢迎广大投资者垂询、惠顺办理本公司旗下各基金的开户、认购、申购、定投、转换等相关业务

(公告编号:2022-027)

二、对外担保贷款逾期的后续安排和影响

股东的利益。敬请投资者注意投资风险。

上海创兴资源开发股份有限公司 关于为全资子公司提供担保逾期的公告

关于申万菱信兴利债券型 证券投资基金基金资产净值 连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《申万菱信兴利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的有关规定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下申万菱信兴利债券型证券投资基金(以下简称"本基金",A类份额基金代码: C类价额基金代码:015432)可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如

《上海创兴资源开发股份有限公司关于为子公司提供担保及子公司接受关联担保的公告》

2023年10月27日,喜鼎建设对中信银行的该笔借款到期,喜鼎建设因资金压力未能按期偿还。截至本公告披露日,公司对外担保债务逾期金额为2,000.00万元。根据相关合同约定,公司对主债务人喜鼎建设的上述债务承担相应的连带保证责任,公司原实控人陈冠全

生及关联公司上海振龙房地产开发有限公司也对上述债务承担相应的连带保证责任及

一、內7月日採口級與即的口戶級安排和原門 本次担保逾期事項对公司日常经营不产生重大影响。目前公司正就喜鼎建设归还银行 借款事宜与相关方积极协商解决方案,争取尽快妥善处理该担保债务逾期事项。公司将密 切关注和高度重视该事项,若有相关进展,公司将及时履行信息披露义务,切实维护公司和

010431, C來的網基金代码;016432.) 可能触发基金合同终止情形, 现将相关事宜公告如下: 根据本基金基金合同的规定,基金合同主效后,连续20个工作日出现基金份赖持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露,连续60个工作日出 现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作,转换 运作方式,与其他基金合开或者终上基金合同等,并在6个月内召集金份额持有人大会。 截至目前,本基金已连续超过60个工作日基金资产净值低于5000万,可能出现召开基金份额持有人 十全审证收出。社会会同位转据。

マロムマニル西亚コロロリョル。 投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件、 特比提示。

2023年11月18日

申万菱信基金管理有限公司 2023年11月18日

職盛科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押续期的公告 容的直实性、准确性和完整性承担法律责任

■ 麒盛科技股份有限公司(以下简称"麒盛科技"或"公司")实际控制人唐国海先生直接持有 股份61,811,713股,占公司总股本的1724%,本次质押缐期后。累计质押公司的股份数为27,000, 战,占庸国海先生直接持有本公司股份总数的43.68%,占公司总股本的比例为75.53%。 公司实际控制人国国福先生在支票处行动人自馈效力45.68%,占公司总股本的比例为75.53%。 公司实际控制人国国福先生及其一级行动人占增级大台计直接持有公司股份65,023,078股, 司总股本的18.14%。截至本公告披露日,唐国海先生及其一级行动人唐颢女士累计质押公司股份

27,000,000股,占其直接持有本公司股份总数的41.52%,占公司总股本的比例为7.53%。 一、本次部分股份质押到期的情况

公司实际控制人唐国海先生于2022年11月16日将持有的1,400万股在招商证券股份有限公司办理 学院份质押交易业务,质押到期日为2023年11月15日(详见公司披露的临2022-057号公告) 木次股份质细续期的情况

二、本人及以及打學與的目前位。 公司近日接受宣宗兩邊股股东唐国海先生关于其所持有的部分本公司股份质押续期的通知,将其原 押增給稻商证券股份有限公司的合计1,400万股办理质押续期手续,占唐国海先生直接持有本公司股份 数的22.66%,占公司总股本的比例为3.91%。续期后质押到期日为2024年11月15日。具体情况如下: 1.本次股份质押基本情况。

股东名称	是否为 控股股 东	本次质押约 期股数 (万股)	是 是	补充	质押起始日	原质押到期 日	续期后 到期		质权人	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	质押服 资资: 用途
唐国海	是	1,400	否	香	2022.11.16	2023.11.15	2024.1	2.25	招商证 券股份 有限公 司	22.65%	3.91%	个人!
					/绩补偿等 致行动人§			兄如下			未质押股	//Lidery-1

麒盛科技股份有限公司董事会 2023年11月18日

证券简称: 国光股份 公告編号: 2023-082号 债券代码: 128123 债券简称: 国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

四川国於农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、同意公司及子公司使用不超过人民币。30.000万元(含本数)的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、自公司董事会审议通过之日起。12 个月内有效、在上述额度和职限内、资金可循环滚动使用、同时授权公司总裁在上述额度和职限内、资金可循环滚动使用、同时授权公司总裁在上述和度市场中提收资法费权并签署相关全同文件、公司财务部门具体负责实施。 具体内容详见2023年10月20日公司在指定信息披露螺体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》(中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编号;2023—076号)。
2023年11月14日、11月16日、公司通过中信建校证券股份有限公司(以下简称"中信建投")交易平台使用闲置自有资金9。9998万元购买国债逆回购。现将相关事项公告如下:一。本次国债时间销量位证债的

购买品种	申报金额(万元)	认购日期	到期日	年化 收益率(%)	預期收益(元) (未扣除交易费用)
国债逆回购	1,500	2023.11.14	2023.11.28	2.30	13,232.87
国债逆回购	500	2023.11.14	2023.11.28	2.345	4,497.26
国债逆回购	1,000	2023.11.15	2023.11.29	2.26	8,668.49
国债逆回购	500	2023.11.15	2023.11.29	2.255	4,324.66
国债逆回购	500	2023.11.15	2023.11.29	2.26	4,334.25
国债逆回购	500	2023.11.15	2023.11.29	2.26	4,334.25
国债逆回购	500	2023.11.15	2023.11.29	2.26	4,334.25
国债逆回购	2,500	2023.11.16	2023.11.30	2,535	24,308.22
国债逆回购	1,927.5	2023.11.16	2023.11.30	2,535	18,741.63
国债逆回购	572.3	2023.11.16	2023.11.30	2.53	5,553.66
合计	9,999.8	-	-	-	92,329.54

由于逆回购在初始成交时利率即已锁定,收益也已确定,因此在逆回购到期日之前市场利率水平的 波动对已发生的交易没有影响。公司投资的国债逆回购系采用标准券方式的质押式回购交易,不存在履

本公司及董事会全体成员保证信息披露

DAI险。	
三、关联关系	
公司与中信建投不存在关联关系。	
四、采取的风险控制措施	
公司的主要风险控制措施如下:	
1、公司总裁审批同意后,公司财务部门才具体负责实施,操作国债逆回购投资业务,且资金仅存	在2
付款账户向证券账户资金划转。	
2、公司财务部门负责分析和跟踪投资产品的情况,严格控制投资风险。	
3、公司内部审计部门负责对国债逆回购交易资金的使用与保管情况进行审计与监督,并向公司	司直
会、审计委员会报告。	
4、独立董事、监事会有权对公司投资国债逆回购的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘证	青专
机构进行审计。	
5. 公司炫根据深圳证券交易所的相关规定 及时履行信息披露 V 冬	

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 五.对公司日常运营的影响 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金投资国债逆回购,是在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。六.公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况 截止2023年11月17日,公司在过去十二个月内,使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币41,610,22万元(含本次购买的9,999.8万元)。其中,已到期的理财产品合计人民币10,000万元,详细情况如下表:

签约方	产品名称	产品类	問型	金額(万元		投资期 限(天)	产品 起息日		产品 到期日	年化 收益率 (%)	实际收益 (元)	
民生银行成 都分行	流动利D	保本6 收益型		16,110	.42	182	2023.9.4		2024.3.4	1.95%	-	
建设银行成 都铁道支行	大额存单	保本6 收益型	三三三三二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	5,50	0	182	2023.9.25	ò	2024.3.25	1.80%	-	
	国债逆回购			2,00	0	7	2023.10.2	4	2023.10.31	3.42%	13,117.81	1
	国债逆回购			1,00	0	7	2023.10.2	5	2023.11.1	280%	5,369.86	1
	国债逆回购			1,00	0	7	2023.10.2	5	2023.11.1	2.78%	5,331.51]
	国债逆回购			1,00	0	7	2023.10.2	5	2023.11.1	2.79%	5,341.08	1
	国债逆回购			500		14	2023.10.3	1	2023.11.14	234%	4,487.67	1
	国债逆回购			500		14	2023.10.3	1	2023.11.14	2.35%	4,497.26	1
	国债逆回购			1,00	0	14	2023.10.3	1	2023.11.14	2.35%	9,013.70	1
	国债逆回购			500		14	2023.11.1		2023.11.15	2.62%	5,024.66	1
	国债逆回购			500		14	2023.11.1		2023.11.15	2.60%	4,986.30	1
	国债逆回购			1,00	0	14	2023.11.1		2023.11.15	2.60%	9,972.60]
	国债逆回购			500		14	2023.11.1		2023.11.15	2.52%	4,832.88]
	国债逆回购			500		14	2023.11.1		2023.11.15	2.62%	5,015.07]
	国债逆回购			1,50	0	14	2023.11.1	4	2023.11.28	230%	-	1
	国债逆回购			500		14	2023.11.1	4	2023.11.28	2.345%	-	1
	国债逆回购			1,00	0	14	2023.11.19	5	2023.11.29	2.26%	-	1
	国债逆回购			500		14	2023.11.15	5	2023.11.29	2.255%	-	1
	国债逆回购			500		14	2023.11.15	5	2023.11.29	2.26%	-	1
	国债逆回购			500		14	2023.11.15	5	2023.11.29	2.26%	-	1
	国债逆回购			500		14	2023.11.15	5	2023.11.29	2.26%	-	1
	国债逆回购			2,50	0	14	2023.11.10	6	2023.11.30	2.535%	-	1
	国债逆回购			1,927	7.5	14	2023.11.10	6	2023.11.30	2535%	-	1
	国债逆回购	1		572.3		14	2023.11.10	6	2023.11.30	2.53%	-	1
合计	-	- 41,610.22			-	-		-	-	76,990.40	1	
	有未到期的债 会授权投资3).22万
签约方	产品名称	尔	jits	品类型	(金額 万元)	投资期限 (天)		产品 起息日	产品 到期日	年化 收益率 (%)	

四川国光农化股份有限公司董事会 2023年11月18日

证券简称:新时达 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2023 年11月17日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表

本次会议的通知已于2023年11月13日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会 人员。本次会议由董事长纪翌女士主持,会议应参加的董事9名,实际出席9名,其中方先丽、 李婀珏等2位董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会议,全体监事列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《卜海 新时达电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海新时达电气股份有限 公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案: 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

根据《公司法》、《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会核查通过,经董事会 审计委员会审议通过,公司董事会决定聘任李福刚先生为公司副总经理兼财务总监。任期 自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2023年11月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总 经理兼财务总监的公告》(公告编号:临2023-089)及同日在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议:

2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见; 3、第六届董事会提名委员会2023年度第三次会议决议;

4、第六届董事会审计委员会2023年度第一次会议决议

上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年11月18日 证券简称,新时认

上海新时达电气股份有限公司 关于聘任公司副总经理 兼财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月17日召开第六届董

事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》。 根据《公司法》、《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会核查通过,经董事会 审计委员会审议通过,公司董事会决定聘任李福刚先生为公司副总经理兼财务总监。任期

自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。(简历见附件) 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年11月18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第六 次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年11月18日

李福刚先生:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学会计专业 硕士,中国注册会计师、中国注册税务师。主要工作经历;2001年至2002年在江苏淮海工业 贸易学校从事财务工作;2003年至2005年先后在浙江五联会计师事务所、立信会计师事务 所浙江分所从事审计工作;2005年至2011年就职于奥克斯集团公司,任财务经理职务 2011年就职于聆海集团公司,任财务总监职务;2012年至2022年就职于上海全筑控股集团 股份有限公司,先后任财务副总监、财务总监、副总裁等职务;2022年12月至2023年10月 就职于江苏康为世纪生物科技股份有限公司,任财务总监、副总裁职务。

李福刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。李福刚先生未持有公司股票。其不存在以下情形:(1)《公司法》 规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形:(2)被中国证监会采取不得担任董事、监 事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证 监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6)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,尚未有明 确结论意见。经公司查询,李福刚先生不属于"失信被执行人"