证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2023—058

澳柯玛股份有限公司九届五次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司九届五次董事会于2023年11月21日召开,本次会议以通讯方式通知、召开和表决,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议由公司董事长主持,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。

会议经审议,通过如下决议:

第一项、审议通过《关于成立澳柯玛墨西哥电子有限公司的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

为更好地开拓墨西哥市场,同意由公司直接或间接持股全资子公司澳柯玛(美国)贸易公司及澳柯玛(香港)贸易有限公司,根据墨西哥法律共同出资设立澳柯玛墨西哥电子有限公司。具体如下:

公司名称:澳柯玛墨西哥电子有限公司(AUCMA MEXICO ELCTRONICS S.A. DE C.V.),具体以当地登记机构核定名称为准。

注册地址:墨西哥首都墨西哥城。

注册资金:50万美元,择机实缴出资。

股权结构:澳柯玛(美国)贸易公司(Aucma USA, Inc.)持股80%,澳柯玛(香港)贸易有限公司(Aucma (Hongkong)Trading Co., Limited)持股20%。

经营范围:冰箱、冷柜、洗衣机、空调以及厨电、小家电等全系类家电电子产品的销售、货物进出口、技术进出口;国际贸易经纪服务等。

该公司的成立符合公司"走出去"发展战略需要,有利于公司完善海外业务布局,更好地开拓、扩大墨西哥市场业务。

根据国有资产管理有关规定,公司尚需就成立该公司向国有资产监督管理部门履行相关报批手续。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2023年11月22日

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临2023-090

龙元建设集团股份有限公司关于孙公司签署重大合同的公告

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。

龙元建设集团股份有限公司(以下简称"公司")全资孙公司浙江大地钢结构有限公司(以下简称"大地钢构")近日与上海建工智慧营造有限公司签署了《建设工程专业分包合同》(以下简称"合同")。根据合同约定,大地钢构为金桥南区WH7-3金谷通用厂房项目(除桩基工程)钢结构专业分包工程的分包人,现将合同相关情况公告如下:

总承包人:上海建工智慧营造有限公司

分包人:浙江大地钢结构有限公司

分包工程地点:上海市浦东新区唐镇(四至范围:东至泰华路,西至巡关道,南至龙黔路,北至WH7-1地块)

合同价暂定为¥369,632,074.00元(大写:叁亿陆仟玖佰陆拾叁万贰仟零柒拾肆元整)。

分包工程承包范围和内容:按照施工图纸、招标文件、技术规范、工程说明和标准工程规范所示,本项目钢结构工程(钢梁、钢柱、钢筋桁架式组合楼板、室内外钢楼梯、BRB斜撑及金属面超薄型防火涂料等),上述施工图纸范围内的全部内容及为完成上述范围内材料各种检测试验、缺陷修复及包含的制作、供应、探伤、验收、培训和维修保养所包含的全部工程,直至检测验收合格,撤离现场并完整向总承包人递交竣工资料,并负责本合同规定的质量保修及缺陷期有关质量的所有义务以及为实施上述工作所应进行的各种工程外的联络、协商,以确保按质、按期完成上述承包范围。详见发包人提供的图纸、招标文件及工程量清单及"技术标准和要求"。承包方式:包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包验收。

工程总日历天数205天。分包工程质量:依据现行国家、行业标准及上海市地方施工验收规范、标准和建设单位提供的技术要求进行验收,承包的全部工程应符合国家质量验收一次性验收合格。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2023年11月21日

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2023临-044

湘潭电机股份有限公司关于提前归还募集资金的公告

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、使用闲置募集资金补充流动资金情况

湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月30日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过70,000.00万元(含本金额) 闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见,具体内容请详见公司于2022年12月1日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022临-061)。

二、归还募集资金情况

2023年4月25日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的5,000.00万元已提前归还至募集资金专户,具体内容请详见公司于2023年4月26日披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2023临-021)。

2023年11月20日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中剩余的65,000.00万元提前归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。截至本公告披露日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日

证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2023-040

康美药业股份有限公司关于康美实业所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告(三)

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:

● 本次被司法拍卖的股票为康美实业投资控股有限公司(以下简称康美实业)持有的公司无限售流通股155,290,000股,竞得人的竞买号为T7084,成交价格为人民币277,698,480元;

● 若本次被司法拍卖的股份过户成功,康美实业持有公司股权比例将从5.21%减少至4.10%,康美实业将不再是公司持股5%以上股东;

● 本次股份拍卖事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,亦不会对公司经营活动产生影响;

● 截至本公告披露日,本次司法拍卖网拍阶段已经结束,最终成交以竞得人成功办理过户登记为准。

康美药业股份有限公司(以下简称公司)于2023年10月21日披露了《康美药业关于康美实业所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告(三)》(公告编号:临2023-034),康美实业管理人于2023年11月20日10时至2023年11月21日10时(延时除外)在淘宝平台阿里拍卖破产强清频道对康美实业持有的公司无限售流通股155,290,000股进行第二次公开处置,占公司总股本的1.12%。现将本次司法拍卖的进展公告如下:

一、本次司法拍卖的进展

经公司查询淘宝平台阿里拍卖破产强清频道的竞买记录,竞得人的竞买号为T7084,成交价格为人民币277,698,480元。

成功竞得本次网拍标的物后,竞得人需与康美实业管理人签署拍卖成交确认文件,尚需按照《竞买须知》《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续,拍卖标的最终成交以竞得人成功办理过户登记为准。

二、其他相关说明及风险提示

(一)若本次被司法拍卖的股份过户成功,康美实业持有公司股权比例将从5.21%减少至4.10%,康美实业将不再是公司持股5%以上股东。

(二)本次股份拍卖事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,亦不会对公司经营活动产生影响。

(三)截至本公告披露日,本次司法拍卖网拍阶段已经结束,后续仍涉及缴款、股权变更过户等环节,最终成交以竞得人成功办理过户登记为准。

(四)康美实业已被裁定宣告破产,其持有的公司股份后续将被分批进行公开处置。公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2023-045

永安期货股份有限公司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21日

(二)股东大会召开的地点:杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,232,746,746
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(%)	84.6925

(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,葛国栋先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书黄峥嵘先生、监事候选人邵远先生出席会议;公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年前三季度利润分配的议案

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	1,232,645,646	99.9917	101,100	0.0083	0	0.0000

2、议案名称:关于变更公司监事的议案

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	1,232,611,746	99.9890	135,000	0.0110	0	0.0000

(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2023年前三季度利润分配的议案	212,277	67.7385	101,100	32.2615	0	0.0000
2	关于变更公司监事的议案	178,377	56.9208	135,000	43.0792	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议共审议2项议案,均为普通决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意通过,不涉及特别决议和关联股东回避表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:刘斌、俞晓瑜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2023年11月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2023-084

三湘印象股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

特别风险提示:

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:三湘印象,证券代码:000863) 交易价格于2023年11月20日、2023年11月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。

公司已于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了关于控制权变更事项及筹划2023年度向特定对象发行股票事项的相关公告。

本次控制权变更尚需履行的程序包括:本次控制权变更尚需通过湖北省国资委批准;本次控制权变更涉及的经营者集中通过国家市场监督管理总局的批准或同意或出具不予进一步审查决定;本次股份转让尚需取得深圳证券交易所合规确认并完成股份协议转让过户登记;本次向特定对象发行股票尚需取得股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及证监会同意注册。本次控制权变更能否最终实施及实施完成的时间存在不确定性,公司郑重提醒广大投资者理性投资,注意风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:三湘印象,证券代码:000863) 交易价格于2023年11月20日、2023年11月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司依照规定开展了自查,并向公司控股股东和实际控制人函询。有关情况如下:

1、公司于2023年11月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》(公告编号:2023-067);公司于2023年11月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划控制权变更暨继续停牌的公告》(公告编号:2023-070);公司于2023年11月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定对象发行股票事项的公告》(公告编号:2023-071)、《关于公司股东签署股份转让协议、表决权放弃协议、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-080)、《2023年度向特定对象发行股票预案》、《关于筹划控制权变更暨复牌的公告》(公告编号:2023-083);公司于2023年11月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《简式权益变动报告书》《三湘印象股份有限公司收购报告书摘要》。本次交易包括以下三个部分:(1)武汉联投置业有限公司(以下简称"联投置业")协议受让上海三湘投资控股有限公司(以下简称"三湘控股")、黄辉合计持有的295,174,890股公司流通股股份 (占上市公司总股本数量的25.00%);(2)三湘控股放弃其持有的剩余公司96,758,596股股份(占上市公司总股本的8.20%)对应的表决权、黄卫枝放弃其持有的公司21,311,360股股份(占公司总股本的1.80%)对应的表决权,三湘控股、黄卫枝表决权放弃期限为协议转让股份过户登记至联投置业名下之日起至联投置业及其一致行动人合计持有的上市公司股份比例减去黄辉、三湘控股、黄卫枝、黄建及其各自一致行动人合计持有的上市公司股份比例的差额超过10%(含本数,计算股份比例时不四舍五入)之日止。表决权放弃期限届满后,三湘控股、黄卫枝的放弃权利全部自动恢复;(3)联投置业的控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称"联发投")现金认购上市公司向特定对象发行股份。

三湘控股、黄辉向联投置业协议转让股份完成前,公司控股股东为三湘控股,实际控制人为黄辉先生;本次股份协议转让、表决权放弃、向特定对方发行股份后,公司控股股东变更为联发投,实际控制人变更为湖北省国资委,公司控制权发生了变更。

本次控制权变更尚需履行的程序包括:本次控制权变更尚需通过湖北省国资委批准;本次控制权变更涉及的经营者集中通过国家市场监督管理总局的批准或同意或出具不予进一步审查决定;本次股份转让尚需取得深圳证券交易所合规确认并完成股份协议转让过户登记;本次向特定对象发行股票尚需取得股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及证监会同意注册。本次控制权变更能否最终实施及实施完成的时间存在不确定性,公司郑重提醒广大投资者理性投资,注意风险。

2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

3、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化;

6、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经自查,未发现存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、公司向有关人员的核实函及回函;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月22日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-067

山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称"公司"或"天鹅股份")第七届董事会第一次会议于2023年11月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开,会议通知与材料于当日发出。本次会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,其中以通讯表决方式出席会议的人数1人。由公司半数以上董事共同推举的董事王新亭先生召集并主持,王新亭先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因,其他董事对本次紧急召开董事会无异议。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规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,会议同意选举王新亭先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》,会议选举了第七届董事会各专门委员会委员,具体如下:战略委员会由王新亭先生、名金广先生、辛权民女士组成,其中王新亭先生为主任委员;审计委员会由黄峰先生、王磊先生、名金广先生组成,其中黄峰先生为主任委员;提名委员会由王磊先生、侯加林先生、翟艳婷女士组成,其中王磊先生为主任委员;薪酬与考核委员会由侯加林先生、王磊先生、黄峰先生、王新亭先生、辛权民女士组成,其中侯加林先生为主任委员。上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(三)会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,会议同意聘任王新亭先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(四)会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,会议同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生、李占涛先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(五)会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,会议同意聘任王翠女士(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(六)会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》,会议同意聘任吴维众先生(简历附后)为公司董事会秘书、证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(七)会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。会议同意聘任盖懿女士(简历附后)为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023年11月22日

附件:

王新亭先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,清华大学高级工商管理硕士在读。现任公司董事长兼总经理、山东天鹅物业管理有限公司执行董事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司执行董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司执行董事;历任公司销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司经理等。

翟艳婷女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。现任公司董事、副总经理、山东天鹅美国有限公司(Shandong Swan USA,Inc.)董事长、山东天鹅物业管理有限公司监事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司监事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司监事、胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司监事等;历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长、董事会秘书、财务总监。

王玉刚先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。现任公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司总经理、新疆现代装备制造业创新中心有限公司总经理、农机技术研究开发部部长;历任济南铁路局工程机械厂技术员、公司研发中心设计员、研发中心主任助理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司技术副总兼农机研发中心主任、研发中心副主任。

李占涛先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。现任公司副总经理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司总经理、新疆现代装备制造业创新中心有限公司执行董事;历任公司研发中心技术员、销售部技术支持工程师、公司喀什区域经理、公司阿克苏技术服务中心主任、南疆大区经理。

王翠女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、法律职业资格。现任公司财务总监,历任寿光市华宇房地产开发有限责任公司财务部会计、信永中和会计师事务所审计部高级审计助理、天鹅股份审计部负责人,中泰证券股份有限公司中小企业金融部质控督导、风险管理部业务风险管理。

吴维众先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司董事会秘书、证券部部长、证券事务代表;历任山东共达电声股份有限公司业务内勤;天鹅股份战略规划管理部职员、证券部职员、证券部主管。吴维众先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

盖懿女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,中级审计师。现任公司审计部部长;历任公司审计部职员、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司财务部副部长、公司审计部主管、审计部副部长。

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-069

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

2023年11月20日,山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")召开了2023年第四次临时股东大会,完成了董事会、监事会的换届选举。同日,公司分别召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等事项,现将具体情况公告如下:

一、选举董事长的情况

公司第七届董事会第一次会议选举王新亭先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、选举监事会主席的情况

公司第七届监事会第一次会议选举蒋庆增先生为公司监事会主席,任期与第七届监事会一致。

三、选举第七届董事会各专门委员会委员的情况

公司第七届董事会第一次会议选举了各专门委员会委员,具体如下:

1、战略委员会由王新亭先生、名金广先生、辛权民女士组成,其中王新亭先生为主任委员;

2、审计委员会由黄峰先生、王磊先生、名金广先生组成,其中黄峰先生为主任委员;

3、提名委员会由王磊先生、侯加林先生、翟艳婷女士组成,其中王磊先生为主任委员;

4、薪酬与考核委员会由侯加林先生、王磊先生、黄峰先生、王新亭先生、辛权民女士组成,其中侯加林先生为主任委员。

上述专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的情况

公司第七届董事会第一次会议同意聘任王新亭先生为公司总经理,聘任翟艳婷女士、王玉刚先生、李占涛先生为公司副总经理,聘任王翠女士为公司财务总监,聘任吴维众先生为公司董事会秘书、证券事务代表,聘任盖懿女士为公司审计部负责人。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止,简历详见公司于2023年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-067)。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023年11月22日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-068

山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称"公司"或"天鹅股份")第七届监事会第一次会议于2023年11月20日在公司会议室以现场的形式召开,应到监事3名,实到3名,由公司半数以上监事共同推举的监事蒋庆增先生召集并主持。主持人蒋庆增先生向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因,其他监事对本次紧急召开监事会会议无异议。本次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规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,同意选举蒋庆增先生为公司监事会主席,任期与本届监事会一致。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2023年11月22日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2023-101

超讯通信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:

● 股东大会召开日期:2023年12月7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年第二次临时股东大会

(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7日14 点 50分

召开地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

(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7日

至2023年12月7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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于签订全国行业总代理商合作协议的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,相关公告于 2023年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回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

(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。

(二)持有多个股东账户的股东,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股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603322	超讯通信	2023/12/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

(二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券投资部。

(四)登记时间:2023年12月5日(上午 9:30-11:30,下午 1:30-4:30)

(五)电话:020-31601550 传真:020-31606641

邮箱:Stssec@126.com联系人:何浩拥

六、其他事项

(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理;

(二)股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2023年11月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

超讯通信股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月7日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于签订全国行业总代理商合作协议的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2023-099

超讯通信股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2023年11月20日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于签订全国行业总代理商合作协议的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2023-100

超讯通信股份有限公司关于签订合作协议的公告

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:

● 公司拟与沐曦集成电路(上海)有限公司(以下简称"沐曦")签订《行业总代理商合作协议》(以下简称"《合作协议》"),就公司成为其"沐曦"品牌GPU产品特定行业总代理商达成合作。

● 根据《合作协议》约定,公司将在2024年和2025年以行业总代理商身份每年完成1万颗GPU产品的进货业绩目标。同时,公司将向沐曦先期下达人民币1.5亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付人民币2,000万元订金。

● 本《合作协议》已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,公司基于本次合作事项的重大性,自愿提交股东大会审议。本次拟签订的《合作协议》不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响。

● 履约的重大风险及不确定性:

(一)本《合作协议》履行过程中,可能存在受市场环境变化、国内外行业政策调整等不可预知因素的影响,导致协议终止或无法如期履行的风险。

(二)根据《合作协议》,公司将在协议生效后向沐曦先期下达人民币1.5亿元产品订单并支付人民币2,000万元订金,为展示业务信心,该笔订金将由公司控股股东梁建华先生向公司提供(按不高于贷款市场报价利率收取利息),若后续发生因公司减少或取消执行订单导致订金被没收的情况,将由梁建华先生自行承担订金损失。可能存在资金筹措未到位导致协议终止的风险。

(三)本次拟签订的《合作协议》,约定了公司在2024年和2025年对"沐曦"品牌指定代理产品的进货业绩目标,该业绩目标完成情况存在较大不确定性,且公司在首次承接GPU产品代理的新业务模式下,根据合作协议约定,如果公司因考核任务未达标,存在导致采购订单供应量下浮、供应价格上浮及协议终止的风险。

(四)根据《合作协议》,沐曦将在2024年6月30日前开始供货,从公司下达先期订单至供货的周期较长,后续公司将在收到下游客户明确需求时下达订单,决定采购时点和数量,公司判断在当前卖方市场行情下,可通过收取预付货款方式为后续下达订单提供资金支持,但若未来市场环境发生变化,上述收取预付货款方式不足以支持公司下达订单,可能存在公司无法完成销售目标的风险,或若未来需要公司垫付部分货款,可能会对公司现金流造成一定压力的风险。

(五)基于本次合作事项的重大性,本《合作协议》已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,能否通过股东大会审批尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本情况概述

(一)合作的基本概况

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")拟与沐曦签订附生效条件的《全国行业总代理商合作协议》,就公司成为其"沐曦"品牌GPU产品特定行业总代理商达成合作。根据《合作协议》约定,公司将在2024年和2025年以行业总代理商身份每年完成1万颗曦云C系列GPU产品的进货业绩目标。同时,公司将向沐曦先期下达人民币1.5亿元曦云C系列GPU产品订单并支付人民币2,000万元订金。为展示业务信心,该笔订金将由公司控股股东梁建华先生向公司提供(按不高于贷款市场报价利率收取利息),若后续发生因公司减少或取消执行订单导致订金被没收的情况,将由梁建华先生自行承担订金损失。

(二)董事会审批情况

基于本次合作事项的重大性,公司于2023年11月21日召开第四届董事会第三十次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订全国行业总代理商合作协议的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

(三)交易对方的基本情况

公司名称:沐曦集成电路(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1H38T58K

性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:陈维良

成立日期:2020年9月14日

注册资本:705.5082万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

经营范围:一般项目:从事集成电路科技、电子科技、通讯科技、计算机软硬件科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;网络科技;集成电路设计;软件开发;电子产品销售;集成电路芯片及产品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口(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)。

沐曦与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

二、《合作协议》的主要内容

甲方:沐曦集成电路(上海)有限公司

乙方:超讯通信股份有限公司

(一)合作范围

1、甲方授权乙方渠道合作级别为:全国行业总代理商

甲方授权乙方渠道行业为:中国移动、中国电信、中国联通、中国能建、中国交通以及"东数西算"算力节点客户处。

2、乙方负责甲方品牌产品在乙方合作范围的销售和推广工作,未经甲方书面同意,乙方不得在乙方上述授权行业范围以外销售甲方品牌产品,也不得向授权行业之外的最终用户销售甲方品牌产品。

(二)业绩指标、订单、供货与付款

1、乙方代理业绩指标:本协议有效期限内,乙方从甲方处进货目标业绩,指标为1万颗/年曦云C系列GPU产品,年度业绩指标考核以2024年12月31日前以及2025年12月31日前货款到甲方账户为准。

2、基于甲方授权乙方为全国行业总代理商的身份,本协议生效后,乙方先期向甲方采购人民币1.5亿元曦云C系列GPU产品。

3、甲方须在2024年6月30日前开始供货,甲方供货周期一般为30天,具体以双方签订的书面采购订单或购销合同约定为准。

4、乙方须在本协议生效后5工作日内支付订金人民币2000万元(贰仟万元整)。

5、乙方后续根据实际情况下达具体订单。

6、任务划分:合同有效期内分为四个考核任务期,每年的每季度为一个任务周期,乙方年度业绩从2024年第3个季度开始考核,截止到2024年第 3 个季度末累计完成任务额应为该年业绩的30 %,第 4 个季度末累计完成任务额应为该年业绩的 100 %。2025年第3季度末累计完成任务额应为该年业绩的30 %,第 4 个季度末累计完成任务额应为该年业绩的 100 %。

若乙方未完成任一考核任务期要求的,甲方有权调整乙方的经销商级别且可自主根据乙方的采购订单进行20%-30%的下浮供应以及对乙方的供应价格进行5%-10%的上浮调整,调整通知自甲方发送至乙方时生效,调整通知作为采购订单或购销合同的补充协议,双方均应当按照调整后的约定执行。

若乙方任一考核任务期未达标,且未达到考核要求额的50%,甲方有权单方解除本协议,解除通知自甲方发送乙方时生效。若乙方超额完成任务,甲方应对乙方奖励不超过超额部分3%的货款或同等价值产品货物的奖励。

7、乙方需要从甲方处进货的,需向甲方提交订单。每批货物的具体供货要求与付款条件由甲乙双方另行签订《产品购销合同》(具体名称以实际签订为准)进行约定。

(三)权利与义务的主要内容

1、甲方负责制定产品的销售政策并有权调整统一市场价格。

2、在下列情况下(包括但不限于)甲方有权利单方解除与乙方的合作协议并向乙方追究违约责任:

(1)乙方与国内非甲方的任何公司或个人在GPU相关产品领域进行任何形式的合作。

(2)乙方对产品进行降价或倾销,在未经过甲方同意的情况下,低于甲方指导价出货,超出本协议约定的授权范围内进行销售,跨行业销售甲方授权产品。

(3)未经甲方事先书面同意,乙方销售、经销、代理或其他方式推销国内非甲方的GPU产品。

3、甲方有义务向乙方提供相关的技术及销售培训,支持、促进乙方的销售和服务工作。

4、乙方作为甲方的全国行业总代理,甲方承诺乙方所代理的产品同等条件下享受最低的折扣以及价格,双方根据市场行情商定代理折扣及价格,代理折扣最高不超过甲方市场指导价的八折。

(四)违约责任的主要内容

1、甲方未按照订单或购销协议及时供货的,每逾期一日按应发未发货订单或购销协议金额支付千分之一的违约金。

2、甲方未按承诺给予乙方同等条件下最低代理折扣及价格的,甲方须补差对应金额给乙方,乙方有权要求甲方赔偿由此产生的直接损失,本协议另有约定的除外。

3、甲方承诺订金限使用于对应乙方代理产品、货物的研发、采购、生产等情形,如导致乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此产生的直接损失。

4、乙方未按本合同约定及订单或购销合同约定时间支付完成订金或者货款的,每逾期一日应当支付该笔货款总额的千分之一的违约金,超过十个工作日未支付的,甲方有权单方解除协议,解除协议自甲方发出之日起生效。

5、乙方下单或支付订金后即视为乙方先期向甲方采购人民币1.5亿元曦云C系列GPU产品进行备货准备,未经甲方书面同意,乙方不得擅自取消或者减少下单数量,否则视为乙方违约,甲方有权没收乙方已支付的订金。

(五)协议的生效、有效期和续签

本协议自双方授权代表签字加盖各自合同专用章或公章且通过乙方股东大会审议批准之日起生效。本协议有效期自本协议签署之日起至2025年12月31日,期限届满日一个月前,三方可以协商续约事宜。

三、本协议对上市公司的影响

沐曦是国内致力于研发具有自主知识产权的高性能GPU芯片企业,其产品主要聚焦于智算、通用计算等前沿创新领域。随着国内数字经济和人工智能的加速发展,公司持续看好未来算力需求将给国产GPU芯片带来的巨大商业机会,本《合作协议》的签订有利于完善公司在算力、数据和人工智能方向的业务布局,为公司未来业务发展提供机会,符合公司整体发展战略。

本次拟签订的《合作协议》不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响,对未来业绩增长的影响亦不确定,主要根据《合作协议》执行情况确定,具体以公司经审计的财务数据为准。

四、风险提示

(一)本《合作协议》履行过程中,可能存在受市场环境变化、国内外行业政策调整等不可预知因素的影响,导致协议终止或无法如期履行的风险。

(二)根据《合作协议》,公司将在协议生效后向沐曦先期下达人民币1.5亿元产品订单并支付人民币2,000万元订金,为展示业务信心,该笔订金将由公司控股股东梁建华先生向公司提供(按不高于贷款市场报价利率收取利息),若后续发生因公司减少或取消执行订单导致订金被没收的情况,将由梁建华先生自行承担订金损失。可能存在资金筹措未到位导致协议终止的风险。

(三)本次拟签订的《合作协议》,约定了公司在2024年和2025年对"沐曦"品牌指定代理产品的进货业绩目标,该业绩目标完成情况存在较大不确定性,且公司在首次承接GPU产品代理的新业务模式下,根据合作协议约定,如果公司因考核任务未达标,存在导致采购订单供应量下浮、供应价格上浮及协议终止的风险。

(四)根据《合作协议》,沐曦将在2024年6月30日前开始供货,从公司下达先期订单至供货的周期较长,后续公司将在收到下游客户明确需求时下达订单,决定采购时点和数量,公司判断在当前卖方市场行情下,可通过收取预付货款方式为后续下达订单提供资金支持,但若未来市场环境发生变化,上述收取预付货款方式不足以支持公司下达订单,可能存在公司无法完成销售目标的风险,或若未来需要公司垫付部分货款,可能会对公司现金流造成一定压力的风险。

(五)基于本次合作事项的重大性,本《合作协议》已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,能否通过股东大会审批尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2023年11月21日