## 南京商贸旅游股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告

低融资成本、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融 答丁具管理办法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法律法规及规范性文件的规定 结合实际情况,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币5亿元(含)的中期

、本次发行中期票据的方案

南京商贸旅游股份有限公司

中期票据

、三 / 及 1 / 86/18 本次拟注册发行规模不超过人民币5亿元 ( 含 ) , 具体发行规模以中国银行间市场交易商协会同意注册

银行间市场交易商协会注册有效期内,根据公司实际资金需求情况及发行市场情况,择机一次性

(分期发行。 (五)发行对象 中国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。

(五)发行对象
中国银行间俄券市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。
(六)募集资金用途
主要用于偿还公司有息债务、置换银行借款等符合规定的用途。
(七)发行削限
不超达年(含),具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。
(八)发行利率
本次中期票据的发行利率根据公司信用评级、发行市场情况确定。
(八)决订有效明
自公司股东大会审议通过之日起至发行中期票据的注册及存续有效明内持续有效。
二、本次发行中期票据的投入时官,
由公司股东大会审议通过之日起至发行中期票据的进品及市场有效。
一、本次发行中期票据的投入时官,
以后程大事宜。包括但不限于:
(一)根据市场条件和公司需求、决定本次中期票据的发行的机,制定发行中期票据的良体方额以及修订、调整发行中期票据的具体发行条款。包括但不限于:
(一)根据市场条件和公司需求、决定本次中期票据的发行的机,制定发行即限、发行积度、发行积率发行方式、承销方式、发行时间、募集资金用途、违保(含反担保)等与发行方案有关的一切审宜;
(三)期简主承销商及其他有关中价机构,办理本次中期票据的评级、发行申报等与发行相关事宜。(三)如配管政策或市场条件发生变化、除涉及法律法规模定需要提全股东会决议的事项外,可依据相关
政策对具体发行方案进行调整。

(二)均加計到及採取日2008年7日。 成實別員体及行方案进行調整於 (四)签署与本次中期票据数行相关的各项文件、合同等,包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据通用的监管规则进行信息披露的相关文件等; (五)办理本次中期票据数行过程中涉及的各项注册、备案手续以及发行上市、信息披露等所有与本次中

期票据注册发行所必需的手续和工作;

期票据注册发行所必需的手续和工作; (六)办理与本次中期票据往册及发行有关的其他事宜; (七)授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、本次发行中期票据履行的程序 公司于2024年8月5日召开第十届二十六次董事会,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请 注册发行中期票据的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准,并报经中国银行间市场交易商协会同

南京商贸旅游股份有限公司董事会

# 南京商贸旅游股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

一、董事会换届选举情况 根期《公司章程》的规定、公司第十一届董事会由9名董事(含3名独立董事)组成,任期三年。公司于 2024年8月5日召开第十届二十六次董事会,审议通过《关于董事会挽届选举的议案》,经股东推荐及公司董 事会提名委员会2024年第一次工作会议审议通过,董事会提名沉赖女士,刘昌昌女士,张国旗先生,袁鲍女 大,方红渊女士、张金颜先生为公司第十一届董事会董事候选人,提名江小三先生,黄震方先生,起恒志先生为 公司第十一届董事会独立董事候选人,其中江小三先生为会计专业人士。各位候选人简历详见财件。 以上董事候选人,独立董事候选人,由中江小三先生为会计专业人士。各位候选人简历详见财件。 以上董事候选人,独立董事候选人的后职资格和限立性已是一场世界多级易所律核无异议。 为了确保董事会正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第十届董事会将继续履行职责。 公司对第十届董事会全体董事任职期间对公司作出的贡献给予高度评价,并致以衷心感谢!

二、监事实换局选举情况 根据《公司章程》的规定。公司第十一届监事会由3名监事(含1名职工监事)组成,任期三年。公司于 2024年8月5日召开第十届十六次监事会,审议通过《关于监事会换届选举的议案》,经股东推荐,监事会提名 彭芸女士,破荣先生为公司第十一届监事会监事候选人,候选人简访评见附件。 以上监事候选人的需提交公司股东大会审议选举,选举通过后将与公司民主形式选举产生的职工监事 计算程序数十一层比赛会

共同组成第十一届监事会。 共同组成第十一届监事会。 为了确保监事会正常运作,在新一届监事会选举产生之前,公司第十届监事会将继续履行职责。公司对 第十届监事会全体监事任职期间对公司作出的贡献给予高度评价,并致以衷心感谢!

## 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2024年8月6日

沈颖,女,1979年12月生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司投资 运营部副经理(主持工作)、南京繁金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团 有限责任公司投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展 集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长(主持工作)、部长,现 任本公司党委书记、董事长、总经理,兼任朗诗集团股份有限公司董事、洛阳文化旅游投资集团有限公司董事 刘晶晶,女,1983年7月生,中共党员,研究生学历。历任夫子庙-秦淮风光带管理办公室团工委副书记、南京夫子庙旅游商务管理有限公司副总经理、夫子庙旅游商务管理有限公司总经理、南京学宫旅游有限公司总 经理、南京夫子庙文化旅游集团有限公司总经理助理,现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司党委副书记

张国栋, 男, 1970年10月生, 中共党员, 研究生学历, 高级经济师。历任徐州百富集团总经理、徐州市徐百 集团株,男,1970年10月生,中共党员,耐究生学历,高级经济师。历任徐州自昌集团总经理,徐州市保自 届贸党委副市治、常务副总经理兼任徐州市百货大楼总是里,南京中央商场金锁百货副总经里,南京中央商 场济宁中央百货总经理,洛阳中央百货大楼党委书记,总经理、南京中央商场(集团)党委书记兼任南京中央 商场新街口店常务副总经里,徐州中央百货大楼党委书记,总经理,万达集团杭州区域招商运营副总经理,现 任南京商厦股份有限公司竞委委员,南京南南商业运营管理有限责任公司总经理。 赛绝,女,1982年6月生,中共党员,本科。历任南京秦淮河建设开发有限公司办公室主任助理,办公室副 主任,资产管理部部长,南京旅游集团有限责任公司资产运营部主管,高级主管,副部长,现任南京旅游集团有 职责任公司资产运营部部长,本公司董事

任公司资产运营部阁长、本公司董事。 方红渊, 女, 1988年2月生, 中共党员, 研究生学历, 高级经济师。历任南京旅游集团有限责任公司规划发

與實任公司於予這營幣徵代、本公司董事。 方紅期、1980年2月生,中共党员、研究生学历、高级经济师。历任南京旅游集周有限责任公司规划发展继生营、南京莫整能行社有限公司董事,任南京莫整智慧信息科技有限公司总经即即理、剧总经理、剧董事长、南京莫忠院行社有限公司董事、长、南京莫忠院行社有限公司董事,现任南京旅游集团有限责任公司品牌宣传部副部长、本公司董事。张金鼐、男、1973年5月生、中共党员、本科、历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事、董事会秘书、南京南纺进出口有限公司副总经理、南京南纺进出口有限公司董事、南京南商进出口有限公司董事、南京南商进出口有限公司董事、大、南京南秦国际展览中心有限公司董事、现任本公司董事、副总经理,兼任南京南纺进出口有限公司董事长、南京南秦国际展览中心有限公司董事。以上董事修造人中、袁他女士、方红游女士在公司控股股东南京旅游集团有限责任公司任职、利温届女士公司第一股股份有限责任公司任职、利温届女士公司第一股发育成了全人企会,并从实有成人会会,有关于加工化旅游集团有限公司任职、以上仓伍董事修选人均未持有本公司程职、周近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所形成、不存在《公司法》(上海证券交易所股票、上市规则)《上海证券交易所无市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
独立董事修造人尚历、江小三、男、1972年8月年,中共党员、硕士研究生、注册会计师、正高级会计师。历任南京财经大学会计学系讲师、江苏众天信会计师事务所制主任会计师工苏中、江苏中、高级会计师、历任南京财经大学会计学系讲师、江苏众天信建设项目答、南京天启会计人、报务有限公司监事,江苏天信咨询集团有限公司独立董事,流苏在村及股份有限公司独立董事,南京还在村及股份有限公司独立董事,还有建设自然的工资事,其实在村及股份有限公司独立董事,所有联告他对政会首集,为实立任村及股份有限公司董事、江苏京都是以各国政会宣事,其中企会,独立任务,现代公司董事、东京证法、

限公司独立董事、江苏金盾检测技术股份有限公司董事、东海证券股份有限公司(新三板)独立董事、苏安控 前趾保理U广州)有限公司董事。 黄麗方、男、1963年9月生、中共党员、历任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事、现任南京师范大 学旅游系数度 | 押土生导师、旅游学科甲头人、本公司独立董事、兼任中国地理学会旅游地理专业委员会副主 任、教育部高校学校旅游管理类教学指导委员会委员、中国旅游标准化技术委员会委员、国家级星级饭店评 定员、江苏省旅游学会会长、江苏省旅游协会副会长、江苏省文旅融合与全域旅游研究基地自席专家、南京金 胺饭店集团得及司外部董事、南京智师游设计有限公司法定代表人 执行董事。 赵恒志、男、1985年11月生、法学专业本科、研究生在读、执业律师、历任江苏南京益和律师事务所执业律师 斯、江苏江政律师事务所共业律师,现任江苏法德东恒律师事务所高级合伙人。 北京金社(南京)律师事务所执业律师,现任江苏法德东恒律师事务所高级合伙人。

:3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,均未持有本公司股票,且与公司实际控制人、持服 5%以上的规律、其他董事。监事及高级管理人员不存在关联关系。最近三年均未受过中国批选会及其他有关 6%以上的规律、其他董事。监事及高级管理人员不存在关联关系。最近三年均未受过中国批选会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范生文件及《公司章程》规定的不得担任独立董事的 情形。3位独立董事楼选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

武学16620八间(7) 彭芸.女.1976年6月生.本科。历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项目经理.南京金秋投资挖股集团有 限公司总会计师,南京会会高贸及原有限公司总会计师,南京旅游集团有限货任公司。 限公司总会计师,南京会会高贸及原有限公司总会计师,南京旅游集团有限货任公司财务等部副修长、现任南京 旅游集团有限责任公司财务管理部部长、本公司监事会主席,源任南京市国有资产经营有限费任公司董事,南 京京践智智信息科技有限公司董事,南京水旁起大商店有限责任公司董事,南京黄乌亚地有限公司董事

戴莹 里 1986年4月生 由共党员 木科 现任南京主子庙立化旅游集团有限公司财务部部长 木公司监

事,兼任南京六朝云智科技有限公司监事、南京安之旅企业管理有限公司监事、南京秦淮风光旅游股份有限公

以上监事候选人中,彭芸女士在公司控股股东南京旅游集团有限责任公司任职,戴荣先生在公司第二; 股东南京夫子庙文化旅游集团有限公司任职。以上2位监事候选人均未持有本公司股票,最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

### 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 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:2024年8月21日 大次股左十分采用的网络松西玄统,上海证券亦具庇股左十分网络松西玄统

二)股东大会召集人:董事会 三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(三)投票方式:现场投票机网络投票作店台的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年8月21日14点00分 召开地点:南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

召开地点,南京市秦淮区小心桥东街16号三楼会议室 (江)网络投票系统,上迪江券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间,自2022年8月21日 至2024年8月21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 ,周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)嚴资融券,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

序号	Data of the office	投票股东类型
	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	•
1	关于变更会计师事务所的议案	V
2	关于申请注册发行中期票据的议案	V
3	关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案	V
	累积投票议案	
4.00	关于选举第十一届董事会董事的议案	应选董事(6)人
4.01	沈順	√
4.02	刘昌昌	√
4.03	张国栋	V
4.04	袁艳	√
4.05	方红渊	V
4.06	张金潔	V
5.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	江小三	V
E 00	35 min ->-	./

各议案已披露的时间和披露媒体

·冰议案已经公司第十届二十六次董事会和第十届十六次监事会审议通过,详见公司于2024年8月6日 在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)披露的相关公告

对中小投资者单独计票的议案;本次股东大会第1.2.3.4.5项议案 5.为户小校页有单独厅景的以来:本次股东大会第3项议案 4.涉及关联股东回避表决的议案:本次股东大会第3项议案 应回避表决的关联股东名称:南京旅游集团有限责任公司、南京商厦股份有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大途投票还重事项 (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 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) 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 网站公间图

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 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。 388

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。 ——一股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议 投的选举票视为无效投票。 (四)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

丘)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(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

南京商旅

公司董事、监事和高级管理人员。 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司韩清的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)入出晚源场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人持授权委托书(详见附件)、代理人身份证、委托人股东联户卡办理登记;法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记;异地股东也可用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间、地点
时间;2024年8月16日(上午9:00-12:00,下午14:00—17:00)
地点:南京市秦淮区小心桥东街18号3楼证券事务部
邮政编编2,210006

邮政编码:210006 六、其他事项 (一)会议联系方式

联系部门:证券事务部 电话:025-83331603、83331634

)股东大会会期半天,出席现场会议者住宿及交通费自理。

南京商贸旅游股份有限公司董事会

付件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书 授权委托书

南京商贸旅游股份有限公司

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意		反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案				
2	关于申请注册发行中期票拠的议案				
3	关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案				
序号	累积投票议案名称		投票数		
4.00	关于选举第十一届董事会董事的议案				
4.01	沈颖				
4.02	刘昌福				
4.03	张国栋				
4.04	袁艳				
4.05	方红渊				
4.06	张金凞				
5.00	关于选举第十一屈董事会独立董事的议案				
5.01	江小三				
5.02	黄膜方				
5.03	赵恒志				
6,00	关于选举第十一届监事会监事的议案				

受托人身份证号:

委托人对的证字:
委托日期: 年 月 日 「同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。
明治2.采用繁彩投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明
一般东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资
李拉业经与发、设理和"东京心经》、出送后继承、出

一、股东大会重事疾远人应告、张江重事疾远入心于、即于五65亿人位于,即于五65亿人位于, 春应当时对各位家组厂每位成选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人 数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名、董事候选人有12名,则 该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举票 数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算

3/89; 上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事6名,董事候选人有6名; 立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

例:赵×; 例:蒋×;

[603] 例表× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累料投票制,他(她)在议案400"关于选举 董事的议案"就有500票的表决权。在议案500"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案600 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限。对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候 选人也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:除××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蔣××	0	100	200		
4.06	例:宋××	0	100	50		

## 南京商贸旅游股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计 额度的公告

★公氏-计师时记书/公民任本出公中以正。
 直型内容提示;
 增加日常关联交易预计额度;本次增加公司 2024年度日常关联交易预计额度3,000万元。
 日常关联交易对上市公司的影响;日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,不会影响上市司的独立性,不会对上市公司及股东利益造成损害。
 履行的非议程序;本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第十届二十六次董事会审议通过,需提及公司股东大会审议批准。

中,我程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,因此,我们同意将该事项提交公司董事会审议,同时关 (尹帝回避农侯。 (二)预计增加日常关联交易类别和金额

关联交易 类别	关联方	产品名称	2024年原預计 金額	本次增加預 计金額	增加后2024年預 计金额	2024年截至7月底实 际发生金额
销售商品、 提供劳务	南京旅游集团有限责 任公司及其控股子公 司	游览相关服务、服装、劳 保产品、照明产品及安 装维保等		3,000.00	9,125.00	4,674.08
	其中:南京莫愁旅行 社有限公司	游览相关服务	5,000.00	3,000.00	8,000.00	4,608.74
		金额,实际发生额;		之间调剂使	用。	

2、相同类别的预计总额接可在同一控制下的不同关联方之间调剂使用。 二、关联分情况介绍关关联关系 (一)南京旅游集团有限责任公司 公司类型,有限责任公司 法定代表、3。 成立日期;1996年3月10日 注册资本;138,005名0946万元人民币 企业住所;南京市玄武区太平北路20号长城大厦7楼 经营范围;旅游资源开发与保护;满店、会展运营管理;旅游产品开发;旅游配套设施投资、建设和运营;最 区管理;商业综合体、旅游小镇等建设与管理;旅游服务;会展服务;活动、赛事策划、组织。一般项目;股权投资; 关联关系、公司经股股东 (二)南京煤整旅行社有限公司 公司类型,各国新任公司(非自然人权等或控股的法人独等)

(一) 開京吳志原行在月晚公司 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表, : 朊少华 成立日期: 2018年5月18日

企业住所:南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A座6层北侧

经营范围;许可项目:保险代理业务;旅游业务;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经 ;电子商务)。一般项目:会议及展览服务;摄影扩印服务;票务代理服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙 及其制品除外);日用百货销售;文化用品设备出租;食品互联网销售(仅销售预包装食品);组织文化艺术交 充活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;体育赛事策划;项目策划与公关服务;信息咨询服务(不含许o 类信息咨询服务);市场营销策划;企业管理咨询;企业形象策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 支术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;信息系统集成服务;露营地服务;商务代理代办服务;互联网维

害(除销售需要许可的商品);个人互联网直播服务。 关联关系:控股股东的控股子公司 、关联交易定价原则和定价依据

二、天水水水加足10 1658044亿11 18588 公司把股外人工的股外人工的股外人们的企业,从1550年16581 18589 公司的发展了的国大联方销售船用票,提供游览相关服务,属于正常的商业原则,交易价格系按市场方式确定,与同期非关联方的交易定价无显著区别,定价公允合理。

四、关联交易目的和对公司的影响 公司控股子公司与关联方之间开展日常关联交易,符合正常生产经营和业务发展的客观需要,有利于充 分利用各方與遺资源,加快业务拓展,发挥协同效应,提高整体竞争力。以上日常关联交易事项将在公平、互 利的基础上进行,不会影响上市公司的独立性,不会对上市公司及其他股东利益造成损害。 南京商贸旅游股份有限公司

## 南京商贸旅游股份有限公司 第十届十六次监事会决议公告

集、召开,审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 第十届十六次监事会会议发出表决票3份,回收表决票3份,审议通过以下议案:

第十届十万次临事经会以发出表决票均外,回收表决票均,加以通过以下以案:

一、逐项审订通过《关于监事会换届选举的议案》)
公司第十届监事会任期即将届满,按照《公司法》(公司章程》的规定、公司监事会需进行换届选举。 根据《公司章程》的规定、公司第十一届监事会由总监事(含1名配工监事)组成,任期三年。经股东推荐、监事会提名彭芸女士、藏荣先生为公司第十一届监事会监事(遗龙、上上监事秩选人、公上监事秩选人公本次监事会逐项审议表决通过《表决结果均为;同意3票,反对0票,弃权0票),尚需提交公司股东会审议选举。选举通过届特与公司包主形式选举产生的职工监事共同组成第十一届监事会。 在第一届监事会选举产生之前、公司第十届监事会将继续履行职责。 "是团司投票的(省南京商旅关于董事务所的议案》(表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票) 请见同日建新的(省南京商旅关于董事金、监事会换届选举的公告》。 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》(表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票) 请证同日建筑的(南京商旅关于董事金计师事务所的公集》)

一、甲以西过《大丁支史云》,则于为州市以来》(农代石宋)。 详见同日披露的《南京商旅关于变更会计师事务所的公告》。 上述两项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告

南京商贸旅游股份有限公司监事会 2024年8月6日

## 南京商贸旅游股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

重要内容提示:
■ 视刺任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中兴华)
■ 原聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信)
● 愛更会计师事务所的原因:塞于大信已连续多年为南京商贸旅游股份有限公司(以下简称公司或太公司)提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)以及公司(会计师事务所查聘制度)有关规定、公司规聘任中兴华为公司2024 年度财务报告及内部控制审计机构,公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所大信对变更事宜无异议。
— 规聘任会计师事务所的基本情况(一)机构信息
1.基本信息

1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有 限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013年进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地址为北京 市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

中兴华首席合伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023年末合伙人数量189人,注册会计师人

数988人,其中"完善了证券的企业",你们争为目的人士争求。576人,2023年本目的人数量189人,在加去口炉分数988人,其中"差署过证券购券业务审计报偿的法册券计师人数489人,中火华2023年度经审计的业务收入185,828.77万元,其中审计业券收入140,091,34万元,证券业务收入32,03399万元。2023年度上市公司年报审计客户124家,上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和 信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业、房地产业、建筑业等,审计收费总额15,791.12 。本公司同行业上市公司审计客户5家。 2、投资者保护能力

2.投资者保护能力 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亭达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亭达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。 3.诚信记录 近三年中兴华因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。近三年中兴华有39 名从业人员因执业行为累计受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。 (一)如目信息

(二) 项目信息 1. 基本信息 项目合伙人及签字注册会计师卓丹女士,2017年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2017 年开始在中兴生执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年签署过家上市公司审计报告。 签字注册会计师薛毛毛女士,2018年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计工作,2018年开始

在中兴华执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年签署过1家上市公司审计报告 签字注册会计师韩笑女士,2020年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计工作,2020年开始在

中兴华执业, 2024年拟开始为本公司提供审计服务。 项目质量控制复核人严晓霞女士, 2017年成为注册会计师, 2011年起从事审计业务, 2014年开始从事上 市公司审计工作,2016年起在中兴华承担质量控制和复核工作,具备相应专业胜任能力,2024年拟开始为本 公司提供审计服务,近三年复核过3家上市公司审计报告

2、诚信记录 项目合伙人卓丹、签字注册会计师薛毛毛、韩美、项目质量控制复核人严晓霞近三年不存在因执业行为受 型目音吹入車打、途子在班宝订町降毛毛、肺疾、项目项重党制度核入广岭稳定二年不存在局外坚行为交到刑事处罚。受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 目年组5切3日平皿 日田650公子 3、独立性 中兴华及项目合伙人卓丹、签字注册会计师薛毛毛、韩美、项目质量控制复核人严晓霞等不存在可能影响

2024年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则,根据公开招标选聘中标结果报价确定,较 2023年度有所下降。公司 2024 年度审计收费为132万元(含税),其中年度财务报告审计费用为99万元,内部控制审计费用为33万元,较上一年度审计费用下降17.50%,主要为市场环境、信息化水平等因素综合影响

一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 (一)所により、前が単分所は自己企業を申しる思 公司前任会計师事务所大信已连续多年为公司提供申计服务,均出具了标准无保留意见的审计报告。服 务期间大信勤勉尽责,能够审慎,独立地发表审计意见,各观、公允地反映公司助务报表及内部控制情况,切实 履行审计机协反尽的责任。公司不存在已要托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务

(二) 拟变更会计师事务所的原因 鉴于大信已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,根据财政部、国务院国资 委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制 度》有关规定、公司拟赔任中兴生为公司。2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 (三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所大信对 变更事宜无异议,并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请本公司股东注意。前后任会计师事务所 格按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做 好咨询及私告工作。

(一)审计委员会意见 根据监管要求及本公司制度规定,公司董事会审计委员会对招标选聘公司2024年度审计服务机构的相

关文件进行了认真审查,对选聘过程进行了监督。董事会审计委员会2024年第四次工作会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力,投资者保护能力、诚信状况以及独立性进行了审查,同意聘任中兴华为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本次变更会计师事务所 理由充分、恰当,同意将该议案提交公司董事会审议。 二)独立董事专门会议意见 (二)独立董事专门绘议意见 独立董事认为:公司选聘的中兴华具备丰富的上市公司审计经验以及充分的独立性和专业胜任能力,本 次变更会计师事务所的选聘,审议程序符合相关法律,法规以及公司内密制度的规定,未发现损害公司及股 东利益的情形。因此,我们同意选聘中兴华为公司2024年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

三/重于宏切=以4/48次同时。 公司于2024年9月5日召开第十届二十六次董事会,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更 市事务所的议案》,同意选聘中兴华为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并同意提交公司股

海京商贸旅游股份有限公司 第十届二十六次董事会决议公告

的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司)第十届二十六次董事会于2024年8月5日在公

弃权○票,向新进交公司股支机会审论运动。在本经本等。 在股东大会选举产生新一届董事会之前、公司第十届董事会推继念题看职责。 在股东大会选举产生新一届董事会之前、公司第十届董事会推继念题看职责。 详见同日故廊的(南京師院关于董事会、董事会使周克举的公告)。 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》《表决结果·同意9票。反对0票,弃权0票)

《神》之面之为"关系之五"的神等为所以决定。 鉴于大信会计师事务所、特殊普通合义、已建缘多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性与 客观性、根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)以及公司《会计师事务所选聘制度》有关规 5、并经公司董事会审计委员会2024年第四次工作会议和独立董事令行会议2024年第二次工作会议审议通

过,董事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,为公司2024年度财务 设告及内部控制提供审计服务,审计收费总计132万元(含税),其中年度财务报告审计费用为99万元,内部 详见同日披露的《南京商旅关于变更会计师事务所的公告》。

详见同日披露的《賴京商旅关于变更会计师事务所的公告》。 三、前议通过《关于申请注册发行中明票据的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 为进一步拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,降低融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行总规模不超过人民币5亿元(含)的中期票据,并提请公司股东大会授权公司经营层全 权办理本次中明票据的注册、发行相关事宜。 详见同日披露的《南京商旅关于申请注册发行中期票据的公告》。 四、前议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0 三、华郎被审查独。方红湖回源了表本) ,关联董事袁艳、方红渊回避了表决) 根据业务发展需要,经独立董事专门会议2024年第二次工作会议审议通过,董事会同意公司控股子公司

根理班外及展需要, 控與八匯申至 []定以公24年第一人上广本区中15年3月,由于24年3月 南京秦淮政长龄海股份有限公司增加2024年度与公司控股股东南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司 的日常关联交易预计额度3,000万元, 主要为向关联方销售船票, 提供游览相关服务。 详见同日披露的(南京商旅关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告)。 五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

董事会定于2024年8月21日召开2024年第一次临时股东大会。 会议审议事项及具体安排详见同日披露的《南京商旅关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 上述第一至第四项议案尚需提交公司股东大会审议批准

南京商贸旅游股份有限公司董事会

证券代码:300082

证券简称, 血克股份

公告编号:2024-040

## 辽宁奥克化学股份有限公司 关于2024年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披

或重大遗漏。

全文〉及摘要的议案》。

辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月3日召开第六届董事

会第十一次会议。第六届监事会第九次会议。审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告

特此公告。

露,敬请投资者注意审阅。

辽宁奥克化学股份有限公司

二〇二四年八月六日

《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》已于2024年8月6日在

2、本次股份非交易过户为许刚先生持有的部分龙佰集团股份,共计304,000,000股,已非交易过户至

公司原实际控制人许例完生于2024年5月20日1场期医治无效不孕腐世、享年61岁。 许例先生生前持有龙信旗团股份公6,516,968股,占龙伯集团股份逾额的22.53%。为龙伯集团原控股股东。 许例先生生前持有龙信旗团股份公6,516,968股,占龙伯囊团股份逾额的22.51%。为公司控股股东。 行例先生为公司原实际控制人。根据上海市静安公证处于2024年6月12日出具的证书编号为(2024)沪静 证字第1214号。2024年6月14日出具的证书编号为(2024)沪静证字第1216号《公证书》,许例先生生前持 有的龙伯集团公6,515,969股股份,由其女儿许由女士继承500,000,000股。占龙伯集团总股本的20.95%。 其儿子未成年人并某某先生搬工26,515,969股,占龙伯集团总股本的530%。鉴于未成年人并某某先生 未成年人,其母亲王瞻女士系未成年人许某某先生定监护人。故未成年人许某某先生因法定继承被损的 人法子佐保阳界以公会社200%。以即见《自然传》,但2015年,这会社1874年,规章权,但是有是

计符有论伯集局626,515,969股表决权,占龙伯集团有表决权股份总数的比例为26.25%。许再女士为26伯集团的经历股份、实际控制人。同时,因龙伯集团为公司抢股股东,许申女士为为26可实际控制人。 以上具体内容详见公司于2024年6月21日刊载于《中国证券报》(证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯风的ttp://www.eninfo.com.cn) 的《详书文品企业对检查》 1300年11月1日,公司收到龙伯集团提交的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 2024年8月5日,公司收到龙伯集团提交的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 产设记潮汕、村》,确认评别先生生前持有的304,000,000股龙伯集团股份计交易过户至许再女士名下的手

二、其他事项说明 本次非交易过中的龙佰集团304,000,000股股份为未质押股份,许刚先生名下剩余龙佰集团322,515, 969股股份中有257,380,000股处于质押状态,质押股份解除质押后办理继承过户登记手续。公司将密切关 注册实际定制,他乘过中事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。 本次龙佰集团股份过户事项不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响,不会影响公司的治理

一〇一四年八月五日

证券代码:000670

证券简称:盈方微

公告编号:2024-056

## 盈方微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年7月16日召开第十二届董事会第十八次 会议及第十二届监事会第十七次会议,于2024年8月2日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关 印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件。法定代表人身份证明 于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司在巨潮 资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的有关

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

规定,鉴于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标,公司 拟将当期未能解除阻集的9.798.000股限制性股票进行回脑注销。回脑价格为3.16元/股并支付银行同期定 公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后,公司的 股份总数将由849,287,360股变更为839,489,360股,注册资本由人民币849,287,360元变更为839,489,

借权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次 可购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求、并随附有关证明文件。 债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复

文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印

件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带 授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下: 1、申报时间:自本公告披露之日起45天内(9:00-12:00;13:30-17:00;双休日及法定节假日除外)

2. 佛权由报登记地占、上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦5楼03/05单元 3、联系电话:021-58853066 4.邮箱:infotm@infotm.com 特此公告。

> 盈方微电子股份有限公司 2024年8月6日

## 广东东方锆业科技股份有限公司 关于公司原实际控制人股份继承过户 的进展公告

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。

未成年人,其母亲王霞女士系未成年人许某某先生法定临护人,故未成年人许某某先生因法定继承取得的上述名信集团股份所对应的一切取利。包括(但不限于)参会权,提名权,提案权、表决权等身份性权利均依法由王霞女士代为行使,并登记在王霞女士名下。 王宧女士作为未成年人许某某先生的法定临护人,将其代未成年人许某某先生行使权利的龙佰集团全部股份所对应的身份性权利,包括「但不限于)参会权,提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托许再女士行使。委托期限至2028年10月23日(即未成年人许某某先生十八周岁生日之日止)。至此,许再女士合

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

公司本次同购注销限制性股票将导致注册资本减少 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律 法护 的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效

关于浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金新增上海陆金所基金销售有限公司为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告

陆基金")协商一致,决定自2024年8月7日起,本公司旗下浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资 建金(基金代码:A类006969,C类006960,以下简称"本基金")新增陆基金为代销机构并开通基金定投业

3、其他需要提示的事项 (1) 本基金原费率详见基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的展新业务公告。 (2) 本优惠活动仅适用申购费。定投申购费,不包括基金转换,装回业务等其他业务的基金手续费。 (3) 本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与陆基金协商后另行公告。 (4) 本次优惠活动的解释较少陆基金所有,优惠活动业分录的对针关规则,添程、变更及终止以陆基金 (4) 本次优惠活动的解释较少陆基金所有,优惠活动业务办理的特关规则,添程、变更及终止以陆基金

上海陆金所基金销售有限公司 客服电话:400-821-9031

风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益、投资者购买本公司旗下基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融财料。戰請投资者于 投资前认真阅读各基金的基金合同和招募说明书及其更新等法律文件,据请投资者注意投资风险。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整饭等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进 行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

浦银安盛基金管理有限公司

参加其费率优惠活动。 投资者可通过陆基金办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务,同时参加其费率优惠活 计持有龙佰集团626.515.969股表决权,占龙佰集团有表决权股份总数的比例为2625%,许再女十为龙佰

、通知债权人的事由

性股票的公告》《2024年第三次临时股东大会决议公告》。

一、代謝机构信息 名称:上湖陆金所基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层 法定代表人:除井彬 客服电話:400—821—9031 网址:lupro.lufunds.com 二、开通基金定投业务 一、开西斯亚尼以至2.7 基金定投 基金定投制投资者通过陆基金提交申请,约定固定和款时间和扣款金额,由陆基金于固定约定扣款日

基金定投排投资者通过贴基金提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由陆基金于固定约定扣款日 在投资者指定资金账户内自动完成却款相提定基金申询申请的一种投资方式。 具体办理事宜以陆基金的业务规则及具体规定为准。 2.其他需要提示的事项 (1)本基金定期定额投资业务每期和款金额最低分1元。 (2)陆基金将投票与投资者申请时所约定的每期固定扣款已,扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户,者通非基金交易日时,扣款是否顺延以陆基金的具体规定为准。具体扣款 方式按陆基金的相关业务规则办理。 (3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以陆基金的安排和规定为准。 三、基金數率优惠活动 、投资有衡过抗基金进行本基金申购及基金定投业务,均参加陆基金的费率优惠活动,固定费用不打 体费率作量流通明则以陆基金公告为推。

2、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意陆基金的有关公告。

ぬ鬼:tupio.iutulus.com 2、浦银安盛基金管理有限公司 客户服务中心电话:400−8828−999或021−33079999