# 信息披露 | Disclosure **B82**

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会2023年度第一次会议审议通过了《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2023年度日常关联交易额度预计的议案》、该事项尚需

提交公司股东大会审议。 ● 本次预计的日常关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低,公司不会因此对关联人形成依

1. 董事会审议情况 公司于2023年1月11日召开第十届董事会2023年度第一次会议,审议《关于公司与厦门国贸控股集 因有限公司及其控制企业2023年度日常关联交易额度预计的议案》,5位关联董事高少镛先生,许晓曦先生,陈金铭先生,吴尚璇女士和曾源先生回避荥决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过上述议案: 提请股东大会同意公司2023年度在不超过人民币586,300万元额度内与厦门国贸控股集团有限公司(以下

简称"国贸控股")及其控制企业进行日常关联交易,授权公司经理层根据实际情况确定具体关联交易及金

额。
 2. 独立董事事前认可意见和发表的独立意见
独立董事事前认可意见:上述交易事项系为满足公司业务发展需要,交易定价原则为按市场价格定价,符合公平合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议,审议时关联董事应回避表决。
独立董事独立意见:上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定;董事会审议上述议案时,五位关联董事高少镛先生、许称疃先生、除金铭先生、吴韵璇女士和曾源先生已按规定回避表决:上述议案董事会表决程序合法,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事而作出的知识,任用宫督上书述实理经验专工会审议。

记中·则[中]的《水》、开印息和"上的以来"能文取水/大平电区。 3. 董事专申计委员会÷面面推核意见 董事专申计委员会意见;1. 本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害 市或股东利益。特别是中小贵东利益的情形;2. 本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准。董 全在审议表决此事项时,关联董事需回避表决。审计委员会同意公司进行上述关联交易,并同意将此项

议案提交董事会审议。
 4. 此事项尚需提交公司股东大会审议
 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2023年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议、关联股东将回避表决。

155,000

175,00

注:1. 向关联人销售商品,提供劳务占同类业务比例计算基数为2021年度经审计供应链管理业务台营业收入。向关联人采购商品,接受劳务占同类业务比例计算基数为2021年度经审计供应链管理业务台

公司类型。有限责任公司(国有独资) 公司类型。有限责任公司(国有独资) 经营范围、经营、管理规权范围内的国有资产,其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目,自 主选择经营项目,开展经营活动。

注:2021年度數据经审计,2022年1-9月数据未经审计。 国贸控股非失信被执行人。 2. 与上市公司的关联关系 国贸控股为公司控股股东、国贸控股及其控制企业与公司的关系符合上海证券交易所(股票上市规则)6.33条第一)、(二)项所规定的情形。 3. 公司与国贸控股及其控制企业的前期交易均正常履行,国贸控股及其控制企业财务状况和资信良任、方在海域分配检

一、スペスタガエダブは及ど可以来 公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易定价按照公平合理原则,遵循市场公允价格协商确 具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议,以确定关联交易的内容、交易价格

(马、天歌文·安) 日前中的上口之"山市》则 公司与国贸控股及其控制企业的关联交易为公司正常生产经营的需要,有利于形成优势互补,有利于 公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则,交易采用的原则是平等 自愿,互惠互利,维护了交易双方的利益。没有抽害中小股东的利益。亦不会抽客公司利益。此外,由于关 联交易金额占比较低,公司主营业务不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会因此受到影响。

大商股份有限公司关于变更

公司财务负责人的公告

公司原财务负责人孙凤玉女士因个人原因辞职。经公司总经理闫莉女士提名,董事会提

本次聘任公司财务负责人的程序规范,符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相

张颖,女,1983年11月出生,中共党员,本科学历。2006年参加工作。历任大商股份有限

公司财务本部审计处审计员,大商投资管理有限公司财务部明细账会计,哈尔滨新一百财务

经营管理部、会计核算部会计科长,哈尔滨新一百财税营收部部长,大商股份有限公司巡视管

关规定,候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条件,不存在被中国证监会认定为

市场禁人者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩

干聘仟公司财务负责人的议案》,聘请张颖女士担仟公司财务负责人,仟期与本届董事会仟!

展门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第一次会议决议; 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书; 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事业立意见书; 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2023年度第一次会议决议。

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2023-006

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。

公司独立董事就聘任公司财务负责人发表独立意见如下:

理本部审计专员,现任大商股份有限公司计财增长专业本部副部长。

戒。我们一致同意聘任张颖女士为公司财务负责人。

26,541,017.6

8,757,673.1

53,420,968.2

75.199

\*社芸店出门(時):打:30/200/2001年(776)( | 日朝:1995年(8月31日 | 把址及主要办公地点:厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元。

股权结构:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

72,247.4

2022年度预计金额 2022年1-10月实 预计金额与实际发生金额际发生金额 差异较大的原因

单位:万元

i同类业 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因

2021年12月31日

厦门国贸集团股份有限公司董事会

大商股份有限公司

2023年1月12日

17,155,801.14

7,434,871.56

60,498,494.22 555,896.13

69.77

出的决议,并同意将上述议案提交股东大会审议。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人

習控股及其控制

关联交易类别

关联人销售商

关联人 购商理、健康科 接接 技业务等

二、关联方介绍与关联关系 1. 关联人的基本情况

主要财务数据:

财务指标

负债总额

财务指标 营业收入

、关联交易主要内容及定价政策

2.2022年1-10月实际发生金额未经审计。

关联人名称:厦门国贸控股集团有限公司统一社会信用代码:91350200260147498N

(上接B81版)

、公司委托理財的投资范围主要是风险可控,流动性高的理财、金融产品,主要风险包括市场波动风险 宏观经济形势及货市政策,财政政策,产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作 失误可能导致相关风险。委托理财的实现效益存在不确定性。

(二)风控措施 1.公司安排专门人员负责产品的分析、评估建议及执行跟踪、并建立了较为完善的授权和管控体系、 能够审慎进行决策和审批。委托理财期间,一旦发现或判断存在不利因素。公司将及时采取相应的措施, 最大限度控制投资风险。确保资金安全。 2.公司风控,审计等部门负责对所投产品的资金使用与开展情况进行评估、审计、监督,加强风险控制 和监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

计。
 3. 公司将依据相关监管规定,披露委托理财的情况。
 四. 委托理财对公司的影响
 四. 委托理财对公司的影响
 在符合国家法律法规及保证日常经营需求和资金安全的前提下,公司运用临时沉淀的自有资金进行
委托理财,有利于提高公司资金收益及使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。
根据(企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量)规定,公司购买理财产品计入"交易性金融资产""非他流动路产"等科目。

於語生是在於於於一等科目。
五、独立董事的独立意知。
五、独立董事的独立意知。
五、独立董事的独立意知。
五、独立董事的独立意知。
公司根据自身经营特点,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用自有资金进行委托理财,有
利于进一步提高资金的使用效率、符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及股东(特别是中小股东)
和益的情形。本次委托理财事项的审批程序符合有关法律,法规规定、公司相关内控程序键全,同意公司董事会关于上述事项作出的决议,并同意将上述议案提及股东大会审议。
特此公告。

[6] 田智集团股份有限公司董事全

厦门国贸集团股份有限公司董事会 2023年1月12日

● 报备文件1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第一次会议决议;2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。

#### 股票简称:厦门国贸 编号:2023-04 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年度开展商品衍生品业务的

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: 业务品种:商品品种包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等,业务品种包括期货、掉期、期权、互
- ◆ 東方田代上旬田田村已513金萬(3.5.米.水) 田、東)田・戊二寺、東方田代と51カ頃、早朔、朔秋、生 ・ 本务規模、2023年度商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过2022年末经审计的归属 ・ 東行的审议程序: 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会2023年度第一次 会议审议通过了《关于2023年度开展商品衍生品业务的汉案》,独立董事发表了独立意见。该议案尚需提 20公司股本上全事的

公司于2023年1月11日召开第十届董事会2023年度第一次会议,审议通过了《关于2023年度开展商 品衍生品业务的议案》,为规避人宗商品的格被皮加风险、提高公司盈利能力,提请股东大会同意公司及子公司开展商品衍生品业务(业务品种包括期货、推销、期权、互换等产品及上述产品的组合,授权公司及子公司2033年度商品衍生品业务(业务的在手合分任意时由保证金不超过,2022年末参审计的归属于上市公司股东净资产的20%(不含标准仓单交割占用的保证金规模)、额度内可循环使用;并授权公司经理层决定开展商

维护、产业投资等于一体的高附加值综合平合的重要性日益显现。公司经过多牛对大宗同品印动可光的 积淀、利用商品衍生品工具历疮价格波动风险。如伸供应链上下游综合服务,有利于公司供应链业务的可 持续发展。 四、开展商品衍生品业务的操作规范 1. 体限公司(期货套期保值业务管理办法)等多项内部规章制度的要求、针对交易市场、操作方案、指 令下达、风险控制、结算统计、财务核算等环节的具体管理进行规定、持续完善风控机制。 2. 公司经理层负责统筹商品衍生品业务,由业务、财务、内控、审计等多部门协调合作。 3. 公司指有商品衍生品业务也如团、公司参与商品衍生品业务的人员都已充力理解商品衍生品业务的特点及风险。严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。 五商品衍生品业务的风险分析 1. 市场风险、受期货等衍生品市场相关因素影响。商品衍生品价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时,可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下、政策风险或非非绝价的场可能出来多在期现损益对冲时,可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下、政策风险或非非绝的协场可能出来系统性风险。造成交易损失。 2. 流动性风险: 衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令、如市场价格波动过于激烈, 或是在手业务规模过大,均有可能导致因来不及对本保证金而被避行平仓并产生损失。 3. 技术及内控风险:由于商品衍生品业务专业性较强。复杂程度较高、会存在因无法控制或不可预测的系统、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致资格,并可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致资格,通讯故障等遗成交易系统非正常运行或使用的影响。

為《RAXICIFENNES: 四桁天还年制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定,造成合约常执行而给公司带来损失。 帮执行而给公司带来损失。 ,开展商品衍生品业务的风险管理策略 司及子公司的衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定,并严格按照相关规定对业务各环 相应管理。 1. 选择正规衍生品交易所交易,选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通

唱。 2. 构建专门的衍生品交易决策机制, 指定专人负责衍生品交易及管理, 严格按照相应管理规定履行 计划安排, 协调配合、金额审批、指令下达等行为, 同时加强相关人员的专业知识培训, 提高从业人员的专业来养。

计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为,同时加强相关人员的专业知识培训,提高从业人员的专业素养。

3. 制定并执行严格的止盈止损机制,严格控制保证金头;和特仓头寸。
4. 在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险、定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、开展商品行生品业务对公司的蒙响
公司经过多年对大宗商品市场研究的积淀、利用商品衍生品工具防范价格波动风险、延伸供应链上下游综合服务,有利于公司供应链管理业务的可持续发展。
公司及子公司开展的行生品业务品种在国内外公开市场交易,透明度大,成交活跃、流动性强、信用风险小、成交价承结算价可以充分反映衍生品业务允许值。
公司及子公司开展的行生品业务的中分。
从交价系结算价可以充分反映衍生品的公允价值。
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列程》《企业会计准则第4号一条第余计等制关规定、对商品衍生品业务进行相应核算和披露、人、独立董事的独立意见。
公司尼根指有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度、建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础,与日常经营需求紧密相关、减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险、延伸公司的业务收益。本

次事项的审批程序符合有关法律、法规规定,同意公司董事会关于上述事项作出的决议,并同意将上述议

厦门国贸集团股份有限公司董事会

厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第一次会议决议;
 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。

厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2023年 -次临时股东大会的通知

罗内谷提示: 股东大会召开日期:2023年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统: 的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

.)股东大会召集人:董事会 )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 )现场会议召开的日期、时间和地点

(但) 班班会议召开的日期,师间和地息 召开的目期时间,2023年2月1日 14点 30分 召开地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室 (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 网络投票系统

下3元173元经正四间:日2025年2月1日至2023年2月1日至2023年2月1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。

13-15:00。 (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"算"号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开证集股东投票权

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	《关于申请2023年度银行等金融机构综合授信额度的议案》	$\vee$	
2	《关于2023年度担保额度预计的议案》	V	
3	《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》	V	
4	《关于2023年度开展商品衍生品业务的议案》	$\checkmark$	
5	《关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案》	$\checkmark$	
6	《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2023年度日常关联交易额度预计的议案》	V	
1、各议	案已披露的时间和披露媒体		

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第十届董事会 2023 年度第一次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年1月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议议案:2
3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的义案:6
应回避表决的关联股东名称:厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司、兴证证券资管一厦门国贸控股集团有限公司、兴证资管阿尔法 科書 1号单一资产管理计划5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会校舆注审事则(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(阿址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(阿址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(阿址: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通知说明。

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 目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 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

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将要结果为准。 间品种化无限的液伏息处。分别以各类别外品种取录的第一次仅录给来为准。 (三)股条所投选举票数值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 所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。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对家 (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

豆化分伝 人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及

2023年1月19日—1月31日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

三)至 尼尼杰: 国建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 26 层证券事务部 四) 登记联系方式:

电话:0592-5897363 专真:0592-5160280

联系人:吴哲力、林逸婷 六、其他事项

)本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 .)出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书 以便验证人场

厦门国贸集团股份有限公司董事会 2023年1月12日

附件1:授权委托书

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第一次会议决议。

## 证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2023-02

# 浙商中拓集团股份有限公司 2022年年度业绩快报

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 陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2022年年度财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审 十,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

、2022年年度主要财务数据和指标

			+111.737
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	19,542,882.08	17,827,015.88	9.63%
营业利润	169,497.24	126,812.06	33.66%
利润总额	171,834.93	128,644.11	33.57%
归属于上市公司股东的净利 润	100,429.33	81,914.18	22.60%
扣除非经常性损益后的归属 于上市公司股东的净利润	50,762.89	61,694.67	-17.72%
基本每股收益(元)	1.41	1.17	20.51%
加权平均净资产收益率	24.50%	24.69%	降低0.19个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,723,758.43	2,309,411.53	17.94%
归属于上市公司股东的所有 者权益	528,632.05	451,925.55	16.97%
股 本	68,823.30	67,420.08	2.08%
归属于上市公司股东的每股 净资产(元)	6.23	5.22	19.35%

一 经营业结和财务状况情况说明

报告期内,公司实现利润总额 17.18 亿元,同比增长33.57%,实现归属于上市公司股东 的净利润10.04 亿元,同比增长22.60%,主要原因为:报告期内,公司围绕让产业链更集约更 高效的企业使命,克服疫情反复等不利影响,不断夯实供应链集成服务主业,持续优化业务结 构和盈利结构,加大数字"天网"和物流"地网"融合力度,积极推进新能源产业链布局,进一步 单位:万元 提升风险管控能力和价格管理能力,经营质量和经营效益持续提升。 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润5.08亿元,同比下降17.72%,主要

原因系本年度非经常损益变动:本年度公司出售浙江浙商融资租赁有限公司20.08%股权获 投资收益7,220.92万元,以及为配套大宗供应链现货经营,运用期货等衍生品工具对冲大宗 商品价格及汇率波动风险,以锁定成本或利润从而实现稳健经营,年内相应产生的一部分公 允价值变动损益及外署损益,根据现行查期会计准则的要求需计人非经常性损益项目进行列 示,该部分损益与公司主营业务密切相关,是公司常态化的价格风险管理工作结果。

债表和利润表。

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司 2023年1月12日

## 证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2023-001

## 湖南南新制药股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 重要内容提示

1、截至本公告披露日、湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")股东广州乾元投资 管理企业(有限合伙)(以下简称"广州乾元")持有公司股份30,800,000股,占公司总股本的 2、公司股东广州乾元本次解除质押股份4.060.463股,本次解除质押股份完成后,广州乾

元累计质押公司股份0股。 一、本次股份解除质押情况

公司于近日收到公司股东广州乾元的通知,获悉其所持有公司被质押股份已办理解除质

押手续,具体情况如下: 股东名称

解质股份占公司总股本比例	2.07%	
解质时间	2023年1月10日	
持股数量	30,800,000	
持股数量占公司总股本比例	15.71%	
剩余被质押股份数量	0	
剩余被质押股份占其所持股份比例	0	
剩余被质押股份占公司总股本比例	0	

备注:在股份质押期间,公司实施2021年年度权益分派方案,以权益分派方案实施前公 司总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。广州乾元质押股份数量因此相

本次解除质押股份完成后,公司股东广州乾元暂无后续质押计划。未来如有变动,股东 广州乾元将根据实际情况及时履行告知义务,公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息 披露义务。 特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会 2023年1月12日

2023年1月12日

证券简称:长沙银行 编号:2023-001 优先股简称:长银优1 证券代码:601577 优先股代码:360038

#### 长沙银行股份有限公司 关于股东部分股份被司法拍卖的进展公告

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:

● 本次被司法拍卖的股份为股东湖南新华联建设工程有限公司(以下简称"新华联建

**设"**)持有的本行139,157,122股股份,占本行总股份的3.46%。 ● 本行分别于2022年12月1日、12月14日发布《股东被动减持股份计划的公告》(编 号:2022-067)和《关于股东被动减持股份进展公告》(编号:2022-073),新华联建设因司法执

宁被动减持股份,截至本公告日,新华联建设已合计减持13,522,700股,持股数量降至140. 277,001股,持股比例降至3.49%,其一致行动人湖南新华联国际石油贸易有限公司持有本行 露义务 47,277,896股,占本行总股本比例为1.18%,上述股份均已被质押且司法冻结。 ● 本次股份拍卖尚存在不确定性,本行将根据后续拍卖进展情况及时履行信息披露义

务。该事项不会对本行的日常经营、公司治理产生重大影响。 长沙银行股份有限公司(以下简称"本行")于2022年11月4日发布了《关于股东部分股 分将被司法拍卖的提示性公告》(编号:2022-060),北京市第三中级人民法院将于2022年12 月5日上午10点至2022年12月6日上午10点止(延时除外) 在北京产权交易所对本行股东

本行董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遺 新华联建设持有的长沙银行139,157,122股股份进行网络司法拍卖;2022年11月30日,本行 发布《关于股东部分股份被司法拍卖的进展公告》(编号:2022-065),根据拍卖平台显示,上 述拍卖被申请人撤回。

2023年1月10日,本行收到《北京市第三中级人民法院通知》【(2023)京03执恢4号】,北 京市第三中级人民法院将于2023年2月13日上午10点至2023年2月14日上午10点止(延时 除外)在北京产权交易所对新华联建设持有的长沙银行139,157,122股股份进行网络司法拍

上述股份拍卖尚存在不确定性,本行将密切关注上述事项的进展情况,及时履行信息披

本行指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以本行在上述指定媒体披露信息为准,敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

授权委托书 

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于申请2023年度银行等金融机构综合授信额度的议案》			
2	《关于2023年度担保额度预计的议案》			
3	《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》			
4	《关于2023年度开展商品衍生品业务的议案》			
5	《关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案》			
6	《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2023年度日常关联交易额度预计的议案》			
	签名(盖章): 受托人签名: 身份证号: 受托人身份证号:			

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" $\checkmark$ ",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:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2023-05 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年度开展外汇衍生品业务的

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

业务品种:外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合 业务规模:2023年度外汇衍生品业务的在手合约金额不超过2022年度经审计营业收入的20%,额

度內可加不使用。 ■ 履行的审议程序;厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 2023 年度第一次 会议审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案》,独立董事发表了独立意见。该议案尚需提

交公司股东大会市议。

◆ 特別风险提示:外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、收付汇预测风险、保证金风险等影响。敬请广大投资省注意投资风险。

— 外汇衍生品业务概述
(一)开展外汇衍生品业务的目的
公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧密联系,以规避汇率波动带来的经营风险。提高盈利能力为目的。
(二)外汇衍生品业务品种
公司开展的外汇衍生品业务品种主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合。

开展外汇衍生品业务,公司及子公司将根据与金融机构签订的协议繁纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

二, 审议程序
公司于2023年1月11日召开第十届董事会2023年度第一次会议,审议通过了《关于2023年度开展外汇行生品业务的议案》,为防范汇率风险。提请股东大会同意公司及子公司开展外汇衍生品业务的改案),为防范汇率风险。提请股东大会同意公司及子公司开展外汇衍生品业务的公司外汇衍生品业务的在手合约金额不超过2022年度经审计公司营业收入的20%,额度内可循环使用;并授权公司经理层决定开展外汇行生品业务的具体事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。
三, 开展外汇衍生品业务的必要性、公司作为以大宗商品为主的全球化供应链服务提供商,业务涉及美元、成元、港币、日元等多币种的交易。公司及子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率,汇率风险为前提、做好外币资产负债的利收。汇率管理,减少汇兑损失,降低财务费用,条公司供应链服务管理更更更更。四,开展外汇衍生品业务的规论从外汇金保业多等现,实可供应链服务管理制度,对行生品业务的风险控制、审批程序、后续管理制度(外汇金保业多等)。2、公司及子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的构造和风险。产格执行行生品业务的风险分析

1、汇率及利率波动风险。对于统汇业务如果到期日即期汇率大于远期线汇合约汇率,则该笔合约将产生亏损。利率波动风险,对于统汇业务如果到期日即期汇率小于远期售汇合约汇率,则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、股下、进市、日示元律率的波动用,对于借汇业务如果到期日即期汇率小于远期售汇合约汇率,则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、股下、进市、日示司中等的波动对中格计算。公司次身份的资明的规划,实际经营过程中,市场情况可能会发生变化、将会导致公司对业务情况、付款回款期的预测有偏差,产生延期分割风险。

3、保证金风险:外汇行年品交易,实行保证金交易,公司交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易主要以持定额增率抵益保证金 口避免与由公司十年验公

保证金风险:外汇衍生品交易实行保证金交易,公司交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易主

风险。

《证金风险:外汇衍生品交易实行保证金交易,公司交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易主要以投信额度来抵减保证金、以避免占用公司大量资金。
六、开限外衍生品业务的风险管理策略
1.公司及子公司开展外汇行生品交易遗嘱的范风险原则,在签订合约时严格按照公司预测的收汇期,付汇期和金额进行交易,所有外汇衍生品交易参嘱的范风险原则,在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有外汇衍生品交易参嘱与近年经营活动的放付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求、1.其重控业务为公司的影响公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系,以规避汇率波动带来公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系,以规避汇率波动带来公营风险、提高盈利能力为目的,有利于提高公司应对汇率波动风险的能力,不以投机和非法套利为目的,不会对公司日常资金汇常周转及生营业务工常开展造成影响。公司及子公司开展外汇衍生品业务为公司协造并保险的使,对公价值变动计人当期损益。公司根据依企业会计准则第22号—金融工具确从和计量从企业会计准则第37号—金融工具机和计量从企业会计准则第37号—金融工具机划,有公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度,建立了相应的组织机构和业务流程、公司外汇衍生品及员以汇常生产经营为基础。与日常经营需求紧密相关、减少、规避股汇率和率波动等形成的风险,在依法依规经营的情况下不损害上市公司和中小股东发达。本次事项的审批程序符合有关法律、法规规定、同意公司董事会关于上述事项作出的决议,并同意将上述以来提交股东大会审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第一次会议决议;
 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2023-06 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年度 日常关联交易额度预计的公告

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2023-005

# 大商股份有限公司第十一届董事会 第九次会议决议公告

大商股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知于2023年1月6日以书面、电子邮件 形式发出,会议于2023年1月11日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际出席会议董事 名委员会审核同意,公司于2023年1月11日召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《分

一、《关于聘仟公司财务负责人的议案》 公司原财务负责人孙凤玉女士因个人原因辞职。经总经理闫莉女士提名、董事会提名委 员会审核同意,公司董事会聘任张颖女士为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此决议。

> 大商股份有限公司 2023年1月12日

附,张颖女十简历 张颖,女,1983年11月出生,中共党员,本科学历。2006年参加工作。历任大商股份有限

引财务本部审计处审计员,大商投资管理有限公司财务部明细账会计,哈尔滨新一百财务 经营管理部,会计核算部会计科长,哈尔滨新一百财税营收部部长,大商股份有限公司巡视管 理本部审计专员,现任大商股份有限公司计财增长专业本部副部长

关于摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

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》、《摩根示。 士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的 有关规定,摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金")可

基金名称:摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 基金简称: 大摩MSCI中国A股增强A/大摩MSCI中国A股增强C

基金代码:009384/014866 基金运作方式:契约型开放式

二、可能触发基金合同终止的情形说明

、本基金基本信息

基金合同生效日:2020年7月22日 基金管理人名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人名称:中国银行股份有限公司

能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

根据《基金合同》"第五部分 基金备案"之"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资 基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值

低于5000万元情形的,本基金将根据《基金合同》第十九部分的约定进行基金财产清算并终 上,而无需召开基金份额持有人大会。

截至2023年1月10日,本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提

可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告

三、其他需要提示的事项

附,张颖女十简历

1、若出现《基金合同》终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成 立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后,本基金将停止办理 申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、招募说明书以及基 金产品资料概要,投资者可通过以下途径咨询:

基金管理人网站:www.msfunds.com.cn 客服电话:400-8888-668

3、本公告解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书(更新)及基金产品资料概要 (更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资 经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2023年1月12日

#### 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的补充公告

陈述或重大遗漏。

因回购注销部分限制性股票减少注册资本,杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称 公司")于2022年7月14日披露了《杭州壹网壹创科技股份有限公司关于回购注销部分限制 性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2022-061),根据市场监督管理部门关于工商 变更的相关要求,现就上述公告补充说明如下:

公司于2022年6月24日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2022年7月14日召开的2022年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于回购注销部分已 获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》。本次回 购注销完成后,公司总股本减少103,064 股,注册资本相应减少103,064元,具体内容详见公

公告》(公告编号:2022-061),现按要求就该公告中的关于公司股本及注册资本变动内容补

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司总股本减少103,064股,公司股份总数由原 来的238,674,523股变更为238,571,459股;注册资本相应减少103,064元,公司注册资本将原 来的238,674,523元变更为238,571,459元。

2023年1月12日

披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会