

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2023-005

南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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
南京普天通信股份有限公司第八届董事会第四次会议于2023年2月16日以通讯方式召开,会议通知于2023年2月14日以书面方式发出,会议应参加董事7名,实际亲自参加董事7名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过关于补选姜毅先生为公司第八届董事会董事的议案
鉴于孙蔚刚先生已辞去公司第八届董事会董事职务,根据工作需要,董事会提名姜毅先生为董事候选人,提交股东大会选举。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
议案名称:补选姜毅先生为公司第八届董事会董事的议案
姜毅先生个人简历附后。

本次董事补选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2.审议通过了关于修改《公司章程》的议案
同意对公司章程进行如下修改:

Table with 2 columns: 原条款, 修改后. Content regarding Article 13 of the Charter.

第六十八条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十二条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整,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。

第一百零七条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,副董事长1人。

第一百零八条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

第一百零九条 董事会下设战略委员会、审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。

第一百一十条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百一十一条 监事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百一十二条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百一十三条 监事会每年至少召开四次,由董事长召集,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百一十四条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百一十五条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百一十六条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百一十七条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百一十八条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百一十九条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百二十条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百二十一条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百二十二条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百二十三条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百二十四条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百二十五条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百二十六条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百二十七条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百二十八条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百二十九条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百三十条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百三十一条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百三十二条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百三十三条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百三十四条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百三十五条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百三十六条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百三十七条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百三十八条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百三十九条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百四十条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百四十一条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第一百四十二条 监事会应当将所议事项的决议或会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

1号——主板上市公司规范运作)第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在(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)第3.2.2条第二款规定的相关情形。

南京普天通信股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及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。

一、召开股东大会的基本情况
1. 本次股东大会届次:南京普天通信股份有限公司2023年第一次临时股东大会。
2. 本次股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程等规定。

4. 会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场会议召开时间:2023年3月6日15:30。
(2)通过深交所交易系统参加投票的时间:2023年3月6日的交易时间,即:9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

6. 股权登记日:2023年2月27日
B股股东应在2023年2月22日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午15:00前在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的律师
(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员

8. 现场会议地点:江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技园二、会议议程事项
1.提交股东大会决议的提案名称

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Content regarding the agenda items.

2. 说明:
(1)上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票;
(2)上述提案的3.00为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项
1. 会议登记方式:
(1)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理登记手续;委托代理人出席会议的,凭有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续;委托代理人出席会议的,凭法人授权委托书、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

(3)出席现场会议的股东应于登记时间内将上述文件(原件、复印件或传真、电子邮件方式)送达公司并电话通知。
(4)股东授权委托书格式见附件2;《参会股东登记表》格式见附件3。

(5)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件,并将授权委托书原件交给会务人员。

2. 会议登记时间:2023年3月3日(9:00—11:30,13:00—17:00)。

3. 会议登记地点:江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技园南京普天通信股份有限公司。

4. 会议联系方式
联系人:戴源
电话:025-69075865
传真:025-52416518
电子邮箱:daiyuan@postel.com.cn
邮寄地址:江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技园南京普天通信股份有限公司

邮编:210039
5. 会议费用:与会股东交通及食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1. 第八届董事会第四次会议决议;
2. 授权委托书

南京普天通信股份有限公司董事会
2023年2月17日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码和投票简称:投票代码为“360468”,投票简称为“宁通投票”。

2. 填报表决意见
对于非累积投票的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

三、通过深交所交易系统投票的操作流程
1. 投票时间:2023年3月6日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票地点:以登录证券公司交易客户端或交易系统界面。

三、通过深交所交易系统投票的操作流程
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月6日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年3月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东获取有效的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2: 授权委托书
委托人姓名:
法人股东身份证明:
本人身份证件号码:
委托有效期:
年 月 日 至 年 月 日
注:1.此委托书须打印、复印、打印或按以上内容自制均有效。
2. 委托人应当对列入股东大会的每一审议事项作出明确投票意见指示;如果委托人不在本委托书指定,则为代理人以其自己的意思表示。

3.若未填写有效期限,则默认有效期为从委托之日起至本次股东大会结束止。
4. 委托人为法人的,应由法定代表人依法出具委托书并加盖公章法人单位印鉴。
附件3: 参会股东登记表
法人股东自然姓名(大股东姓名全称)
法人股东营业执照号码/自然人股东身份证号码
法人股东营业执照号码/自然人股东身份证号码
姓名和法定代表人姓名
持股数量
股票账户卡号
是否委托他人参加
受托人姓名
受托人身份证号码
受托人姓名
联系电话
电子邮箱
注:此登记表可以剪报、复印、打印或按以上格式自制。

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2023-006

债券代码:149590 债券简称:21万马01

浙江万马股份有限公司 2022年获得政府补助的公告

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

一、获取补助的基本情况
浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司2022年度累计收到与资产相关的政府补助资金1,360.91万元,占2021年度经审计归属于上市公司股东的0.30%;收到与收益相关的政府补助资金13,586.94万元(其中收到的增值税即征即退金额为10,319.84万元),占2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润的50.10%。具体情况公告如下:

Table with 10 columns: 序号, 获得主体, 发放主体, 获得补助原因(或项目), 获得补助时间, 补助金额(万元), 补助依据, 与收益相关, 是否具有可持续性. Content regarding government subsidies.

注:截至2022年12月31日,公司均已以现金形式收到上述政府补助。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 补助的确认和计量
依据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述补助中,与收益相关的政府补助13,586.94万元计入“其他收益”,与资产相关的政府补助1,360.91万元计入“递延收益”。

3. 补助对上市公司的影响
上述补助资金将对公司2022年度经营业绩产生正面影响,预计将增加公司2022年度净利润18,335.88万元。

4. 风险提示和其他说明
有关上述政府补助的最终会计处理及最终对公司2022年度损益的影响,以审计机构确认的2022年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二三年二月十七日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2023-007

债券代码:149590 债券简称:21万马01

浙江万马股份有限公司 关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易公告的补充公告

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

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月8日召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》,并于2023年2月10日在巨潮资讯网披露《关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-004),为便于投资者全面了解本次交易的信息和背景,现就以下内容进行补充,原告告其他内容不变。

2022年11月10日,青岛海控未来城开发有限公司(以下简称“海控未来城”)与青岛市黄岛区自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》,受让位于黄岛区国家村路东、西石岭村南,面积121,087平方米的土地使用权(以下简称“目标地块”),出让价款为4,120万元,2022年12月30日,双方已办理土地交接验收手续;2023年1月16日,青岛海控海洋科技发展有限公司(以下简称“标的公司”)与青岛市黄岛区自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》(补充条款),“按青岛海控未来城开发有限公司提供的竞买申请,受让人由青岛海控未来城开发有限公司变更为青岛海控海洋科技发展有限公司,其他条款仍按主合同执行”。

根据发展战略,公司在北方地区寻找合适的产业建设项目用地(详见公司于2021年7月8日披露于巨潮资讯网的《关于在山东投资建设青岛万马海洋工程装备有限公司及建设万马青岛工业装备产业园的对外投资公告》(公告编号:2021-053)),因原位于青岛市西海岸新区董家口经开区的意向用地(详见公司于2021年12月8日披露于巨潮资讯网的《关于投资青岛万马海洋工业装备产业园项目暨项目进展的公告》(公告编号:2021-074))选址及规划调整,为落地北联战略,公司与当地有关部门沟通,并内部论证后,认为标的公司持有的目标地块可以较好地满足公司拟建设项目的用地需求。标的公司在受让上属于公司控股股东青岛西海岸新区海控集团投资有限公司的全资子公司,控股股东在当地资源获取、流程管理等方面具备一定的稳定性优势。因此,公司通过受让标的公司股权及土地资产,以满足北方基地建设需求,符合公司战略发展需要。

特此公告。
浙江万马股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十七日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2023-008

厦门盈趣科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告

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

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年02月16日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案》,根据《公司2018年股权激励和限制性股票激励计划》2021年限制性股票激励计划的实施情况,同时根据《上市公司章程指引》相关规定并结合公司实际经营发展需要,在2022年第三十三次临时股东大会的有关授权下,董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款。现将有关事项说明如下:

一、注册资本变更情况
1. 2021年9月29日,公司2018年股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期和预留授予部分股票期权第一个行权期行权,满足行权条件的股票期权采用自主行权模式,自2022年4月21日至第四届董事会第二十七次会议召开之日,共计行权400份股票期权,公司股份总数由782,788,873股增加至782,789,273股。

2. 鉴于公司于2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分激励对象中有部分原激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,公司于2022年10月27日召开第四届董事会第二十七次会议决定对前述激励对象所持有的限制性股票合计265,504股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后,公司股份总数将由782,789,273股变更为782,523,769股。

3. 2022年11月15日,公司披露了《2022年第三次临时股东大会决议公告》及《关于回购注销限制性股票暨通知债权人的公告》(以下简称“减资公告”)。在减资公告披露之日起45日内,债权人对公司本次减资事项无异议。减资公告披露期满后,公司按法定程序继续实施相关回购注销事项。

4. 2023年01月12日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于2023年01月10日办理完成。

前述限制性股票回购注销手续完成后,公司注册资本和股份总数发生如下变更:

Table with 3 columns: 变更事项, 变更前, 变更后. Content regarding capital and share changes.

二、《公司章程》修订情况
鉴于前述注册资本的变更情况,公司对《公司章程》第六及第十九条进行修订,同时根据《上市公司章程指引》并结合公司实际经营发展需要修订《公司章程》的部分条款。具体情况详见公司于2022年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2022-136)。

修订后的《公司章程》详见公司于2022年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司章程》(2022年10月)。

三、其他事项说明
1. 公司2022年第三次临时股东大会已授权董事会在减资公告披露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜,无须再提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过及时办理前述变更变更事宜,具体办理时间以工商变更登记为准。
2. 本次变更注册资本及《公司章程》修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准。
四、备查文件
1. 第四届董事会第二十九次会议决议;
2. 第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2023年02月17日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2023-008

广发证券股份有限公司 关于非公开发行公司债券发行结果的公告

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

2023年2月16日,公司完成2023年非公开发行公司债券(第一期)的发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司2023年非公开发行公司债券(第一期)”,债券简称为“23广发01”,债券代码为“133424”,发行规模为人民币38亿元,票面利率为3.20%,期限为2年期。公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。
广发证券股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十七日

证券代码:002358 证券简称:ST森源 公告编号:2023-007

河南森源电气股份有限公司 关于股东的声明公告

公司股东楚金甫先生及一致行动人河南森源集团有限公司、河南隆源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,因河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)实际控制人楚金甫先生持有的部分公司股份被司法拍卖,导致公司控股股东及实际控制人拟发生变更,公司收到楚金甫先生及一致行动人出具的《告知函》,主要内容如下:

楚金甫先生及一致行动人河南森源集团有限公司、河南隆源投资有限公司不存在未清偿对公司的负债、未解除上市公司为其提供的担保等损害上市公司利益的情形。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司
董事会
2023年2月17日

建信福泽裕泰混合型证券投资基金(FOF)基金经理变更公告

公告送出日期:2023年2月17日
1. 公告基本信息
基金名称:建信福泽裕泰混合型证券投资基金(FOF)
基金简称:建信福泽裕泰混合(FOF)
基金代码:009525
基金管理人名称:建信基金管理有限责任公司
公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金投资类型:解耦基金
共同管理本基金的其他经理姓名:梁华
前任基金经理姓名:梁华

2. 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名:梁华
离任原因:工作原因
离任日期:2023年02月15日
继任基金经理姓名:梁华
离任日期:2023年02月15日

3. 其他需要提示的事项
上述事项已按有关规定报中国证监会北京监管局备案。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2023年2月17日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2023-013

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于全资子公司取得建设工程质量检测机构资质证书的公告

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。

近日,兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司兰州兰石检测技术有限公司(以下简称“检测公司”)获得甘肃省住房和城乡建设厅颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》(证书编号:甘建检字第6201536号)。具体情况如下:

一、证书主要内容
检测机构名称:兰州兰石检测技术有限公司
住所:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段516号
检测范围及项目:钢结构工程检测
发证机关:甘肃省住房和城乡建设厅
有效期至:2026年2月14日

二、对公司的影响
本次检测公司取得建设工程质量检测机构资质证书,有利于其拓展业务服务范围,做大业务规模,并有效强化公司检验检测业务承接能力,提升公司在检验检测服务领域的竞争力和影响力,对公司未来发展具有积极影响。
特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023年2月17日

建信福泽裕泰混合型证券投资基金(FOF)基金经理变更公告

公告送出日期:2023年2月17日
1. 公告基本信息
基金名称:建信福泽裕泰混合型证券投资基金(FOF)
基金简称:建信福泽裕泰混合(FOF)
基金代码:009525
基金管理人名称:建信基金管理有限责任公司
公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金投资类型:解耦基金
共同管理本基金的其他经理姓名:梁华
前任基金经理姓名:梁华

2. 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名:梁华
离任原因:工作原因
离任日期:2023年02月15日
继任基金经理姓名:梁华
离任日期:2023年02月15日

3. 其他需要提示的事项
上述事项已按有关规定报中国证监会北京监管局备案。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2023年2月17日