证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023-035

报喜鸟控股股份有限公司关于公司部分高管减持股份预披露公告

公司高管谢海静女士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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

公司副总经理兼董事会秘书谢海静女士持有股份1,696,248股(占本公司总股本比例0.116%),计划在2023年8月30日至2024年2月29日期间(窗口期不得减持)以集中竞价方式减持本公司股份不超过424,062股(占本公司总股本比例0.029%)。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司高管谢海静女士的《关于减持公司股份计划的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、拟减持股东的基本情况

股东名称	职务	所持公司股份数量(股)	占公司总股本比例
谢海静	副总经理兼董事会秘书	1,696,248	0.116%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的具体安排

1、减持原因:个人资金需求。

2、减持价格:根据减持时市场价格确定。

3、减持期间:自本公告之日起十五个交易日后的六个月内,2023年8月30日至2024年2月29日止(窗口期不得减持)。

4、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例:

姓名	减持股份来源	减持方式	拟减持数量不超过(股)	拟减持股数占公司总股本比例不超过
谢海静	首期股票期权激励计划(包括资本公积金转增股本部分)、限制性股票激励计划授予的股份	集中竞价	424,062	0.029%

注:若本减持计划期间,公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持股份数量将进行相应调整。

(二)计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况

无

三、相关风险提示

1、谢海静女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、谢海静女士不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。谢海静女士减持公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

四、备查文件

1、谢海静女士签署的《关于减持公司股份计划的告知函》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年8月8日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023-034

报喜鸟控股股份有限公司关于公司部分高管减持股份计划实施完成的公告

公司高级管理人员谢海静女士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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月7日披露了《关于公司部分董事、高管减持股份预披露公告》,公司董事吴利亚女士、副总经理兼董事会秘书谢海静女士拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股票。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2023年1月7日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

截至2023年8月5日,上述股东股份减持计划已届满。根据《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将上述股东股份减持计划实施完成情况公告如下:

一、股东减持情况

1、根据谢海静女士出具的《公司股份减持计划实施完成告知函》,自2023年2月6日至2023年8月5日,谢海静女士未通过任何方式减持公司股份。

2、吴利亚女士股份减持计划已完成,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2023年2月15日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、其他相关说明

1、谢海静女士实施减持股份计划的行为符合《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,截止本公告日,谢海静女士实际减持情况与此前披露的减持计划一致,本次减持计划实施完毕。

3、谢海静女士不属于公司的控股股东和实际控制人,本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。谢海静女士减持公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

三、备查文件

1、谢海静女士签署的《公司股份减持计划实施完成告知函》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会
2023年8月8日

证券代码:600589 证券简称:*ST榕泰 公告编号:2023-082

广东榕泰实业股份有限公司关于诉讼进展的公告

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。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:收到执行裁定书
- 上市公司所处的当事人地位:被执行人
- 涉案金额:本金17,895万元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼事项将对公司业绩产生一定的影响,具体以公司年度审计机构确认为准。

一、本次诉讼的基本情况

因广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"广东榕泰"或"公司")、揭阳市佳富实业有限公司(以下简称"佳富实业")与中国民生银行股份有限公司揭阳分行(以下简称"民生银行揭阳分行")发生金融借款合同纠纷,民生银行揭阳分行向广东省揭阳市榕城区人民法院提起诉讼。公司前期已收到《揭阳市榕城区人民法院执行通知书》《广东省揭阳市榕城区人民法院执行裁定书》(2022)粤5202执1026号和《广东省揭阳市榕城区人民法院执行裁定书》(2022)粤5202执1026号之二。具体详见公司分别于2022年4月9日、2022年5月20日、2022年6月23日、2023年2月21日和2023年4月28日披露的相关公告(公告编号:2022-017、2022-037、2022-064、2023-013和2023-042)。

二、本次诉讼的进展情况

公司于2023年8月7日收到了《广东省揭阳市榕城区人民法院执行裁定书》(2022)粤5202执1026号之四,申请执行人民生银行揭阳分行于2023年7月21日向广东省揭阳市榕城区人民法院申请撤回本案执行申请,广东省揭阳市榕城区人民法院裁定如下:终结(2022)粤5202执1026号案的执行。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

上述诉讼事项将对公司业绩产生一定的影响,具体以公司年度审计机构确认为准。

公司将继续关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司选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》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

《广东省揭阳市榕城区人民法院执行裁定书》(2022)粤5202执1026号之四

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司
董事会
2023年8月8日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")签署的销售协议,本公司自2023年08月08日起增加国元证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金A	519782
2	交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金C	519783
3	交银施罗德增利增强债券型证券投资基金A	004427
4	交银施罗德增利增强债券型证券投资基金C	004428

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、国元证券股份有限公司

客户服务电话:95578

网址:www.gyzq.com.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2023年08月08日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加长城国瑞证券有限公司为旗下基金的销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")与长城国瑞证券有限公司(以下简称"长城国瑞证券")签署的销售协议,本公司自2023年08月08日起增加长城国瑞证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德增利增强债券型证券投资基金A	004427
2	交银施罗德增利增强债券型证券投资基金C	004428

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、长城国瑞证券有限公司

客户服务电话:(0592)5163588

网址:www.xmzq.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2023年08月08日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加中泰证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")签署的销售协议,本公司自2023年08月08日起增加中泰证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A	006880
2	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y	017235
3	交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A	008697
4	交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y	017229

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中泰证券股份有限公司

客户服务电话:95538

网址:www.zts.com.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2023年08月08日

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2023-030
200550 江铃B

江铃汽车股份有限公司2023年7月产、销情况的自愿性信息披露公告

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

江铃汽车股份有限公司2023年7月产、销快讯数据如下:

产品	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同月数	同比变化(%)	本年累计数	去年同期累计数	同比变化(%)	本月数	去年同月数	同比变化(%)	本年累计数	去年同期累计数	同比变化(%)
轻型客车	6,456	6,182	4.43%	38,100	40,075	-4.93%	7,041	5,546	26.96%	40,387	39,795	1.49%
卡车	4,163	4,164	-0.02%	35,883	39,510	-9.18%	4,574	3,897	17.37%	36,364	40,892	-11.07%
皮卡	3,328	4,711	-29.36%	28,811	40,616	-29.06%	3,544	4,060	-12.71%	30,959	39,888	-22.39%
SUV	7,847	7,088	10.71%	62,150	34,486	80.22%	8,986	7,457	20.50%	62,785	36,342	72.76%
总计	21,794	22,145	-1.59%	164,944	154,687	6.63%	24,145	20,960	15.20%	170,495	156,917	8.65%

江铃汽车股份有限公司董事会
2023年8月8日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2023-083

江西赣锋锂业集团股份有限公司关于收购新余赣锋矿业10%股权涉及矿业权投资的进展公告

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

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开的第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于收购新余赣锋矿业10%股权涉及矿业权投资的议案》,同意公司以自有资金3.60亿元人民币的价格收购上海聚锦归企业管理合伙企业持有的新余赣锋矿业有限公司(以下简称"新余赣锋矿业")10%股权。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的临2023-044赣锋锂业关于收购新余赣锋矿业10%股权涉及矿业权投资的公告。

近日,公司收到新余赣锋矿业通知,新余赣锋矿业10%股权的工商变更已经完成,截至本公告披露日,公司持有新余赣锋矿业90%股权。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2023年8月8日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2023-084

江西赣锋锂业集团股份有限公司关于收购蒙金矿业70%股权涉及矿业权投资的进展公告

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

公司于2023年7月27日召开的第五届董事会第六十五次会议及第五届监事会第四十四次会议审议通过了《关于收购蒙金矿业70%股权暨关联交易的议案》,同意公司以总合同价款142,407.26万元人民币收购镶黄旗蒙金矿业开发有限公司(以下简称"蒙金矿业")70%股权,合同价款包括:(1)支付蒙金矿业70%股权的股权转让价款133,907.19万元;(2)向蒙金矿业提供借款8,500.07万元,专项用于偿还李良彬向蒙金矿业提供的借款本息8,500.07万元。具体内容详见公司于2023年7月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的临2023-081赣锋锂业关于收购蒙金矿业70%股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告。

近日,蒙金矿业70%股权的工商变更已经完成,截至本公告披露日,公司持有蒙金矿业70%股权。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会
2023年8月8日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-024
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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。

公司董事会收到公司董事长王国强先生的辞职申请,王国强先生申请辞去公司董事、董事长等其在公司的一切职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,王国强先生的辞职未导致公司董事人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动,辞职申请自公司董事会收到之日起生效。公司董事会将按照法定程序,尽快完成新任董事长选举等相关后续工作。

公司董事会谨此就王国强先生在任职期间勤勉尽责的工作以及对公司战略发展、经营管理所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司
董事会
2023年8月8日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2023-045号

天音通信控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议于2023年8月7日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月3日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

同意公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策的变更符合《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,会计政策变更后,公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。具体详见本公司公告《关于投资性房地产会计政策变更的公告》(公告编号:2023-047)的相关内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年8月23日(周三)下午13:30召开2023年第四次临时股东大会。具体详见公司于2023年8月8日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-048)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2023年8月8日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2023-046号

天音通信控股股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

天音通信控股股份有限公司(下称"公司")第九届监事会第十二次会议于2023年8月7日以通讯方式召开,本次会议通知于2023年8月3日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议:

一、审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

同意公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。经审核,监事会认为:变更后的会计政策符合相关法律、法规和《公司章程》规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
监 事 会
2023年8月8日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2023-047号

天音通信控股股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月7日召开第九届董事会第十九次会议,会议审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,董事会同意公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。具体事项如下:

一、会计政策变更概述

公司目前在建的天音大厦项目即将交付使用,该房产位于深圳市深圳湾超级总部基地,截止2022年12月31日总投资规模已达33.5亿元人民币,部份房产将对外出租并转入投资性房地产核算;公司目前持有的投资性房地产位于一、二线城市,采用成本法计量模式。为便于公司管理层及广大投资者了解公司投资性房地产的真实价值,从公司投资性房地产所处的地理位置来看,有活跃的房地产交易市场,公允价值是可以持续且可靠的获取,故采用公允价值模式进行后续计量具备合理性和可操作性。因此公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策的变更符合《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,会计政策变更后,公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

二、变更日期

2023年9月30日之前。

三、变更前采用的会计政策

公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量,并按照《企业会计准则第4号一一固定资产》和《企业会计准则第6号一一无形资产》的规定,对投资性房地产计提折旧和摊销。

四、变更后采用的会计政策

公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,按照《企业会计准则第3号一一投资性房地产》的规定不对其计提折旧或摊销,并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益;公司对投资性房地产的计量模式一经确定,不得随意变更,成本模式转为公允价值模式的,应当作为会计政策变更,按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》处理;已采用公允价值模式计量的投资性房地产,不得从公允价值模式转为成本模式;采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时,以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益;自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入其他综合收益。当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产;投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

五、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》的规定,投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的,属于会计政策变更,应当按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》进行账务处理。会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的,应当采用追溯调整法处理。本次会计政策变更后,公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值;若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变动,可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。具体对公司财务状况及经营成果的影响将以年度审计机构确认的结果为准。

六、董事会意见

董事会认为:公司持有的投资性房地产地理位置好,当地房地产市场比较活跃,公允价值能够持续可靠获得,采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性与可操作性,便于公司管理层及投资者了解公司投资性房地产的真实价值。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,变更后的会计政策更能够提供可靠的会计信息,有利于更加客观、公允反映公司财务状况。本次会计政策变更是合理的,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。

七、独立董事、监事会意见

独立董事认为:本次会计政策的变更符合《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会认为:变更后的会计政策符合相关法律、法规和《公司章程》规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

八、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议;

2、第九届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2023年8月8日

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2023-048号

天音通信控股股份有限公司关于召开2023年第四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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2023年8月23日(星期三)下午13:30

网络投票时间:2023年8月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年8月23日9:15至15:00。

5、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)于股权登记日2023年8月17日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以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。

7、会议地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于投资性房地产会计政策变更的议案》	√

注1:上述提案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,详细内容请见公司于2023年8月8日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

注2:上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者 表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项:

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年8月21日17:00前送达或传真至公司证券管理部),恕不接受电话登记。

2、登记时间:2023年8月21日(上午9:00一11:00;下午14:00一17:00)

3、登记地点:北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式

(1)联系人:孙海龙

(2)联系电话:010—58300807

(3)传真:010—58300805

(4)邮编:100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

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:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2023年8月8日

附件一:

天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360829",投票简称为"天音投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累计投票议案

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年8月23日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年8月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00。

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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

天音通信控股股份有限公司
2023年第四次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托 先生(女士)代表我单位(或个人)出席天音通信控股股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代为行使表决权,同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于投资性房地产会计政策变更的议案》	√			

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构,则授权委托书必须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章:

年 月 日