（上接B167版）

8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案情况

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	关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。	√
2.00	关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。	√

（二）披露情况

有关议案内容详见刊载于2023年08月22日《证券时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“第十届董事会第五次会议决议公告（ls2023-A33）”、“对外担保公告（ls2023-A35）”等。

（三）特别提示

公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）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：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

2、登记时间：2023年09月06日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）；

3、登记地址：苏州工业园区苏桐路37号（邮编：215021）公司董事会秘书处；

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

5、联系方式：

电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢璨，徐希同。

6、会议费用：自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（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

公司第十届董事会第五次会议决议。

六、授权委托书

详见附件2。

创元科技股份有限公司
董 事 会
2023年08月22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、投票代码与投票简称：

投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”

2、议案设置及意见表决

（1）提案编码

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	√
非累计投票提案		
1.00	关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。	√
2.00	关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。	√

（2）填报选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（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。

在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，再对分议案投票表决，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：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2023年09月07日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年09月07日9:15至15:00期间的任意时间。

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2：

创元科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：，证券账号：。持有创元科技股份有限公司A股股票股，现委托（姓名）为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2023年09月07日14时30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开的公司2023年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。	√			
2.00	关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。	√			

委托授权人（签名）：　委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）：　委托代理人身份证号：

委托日期：2023年09月　日

注：

1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。

3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。

证券代码：000551　证券简称：创元科技　编号：ls2023-A40

创元科技股份有限公司2023年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告

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。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，创元科技股份有限公司（“本公司”）查验了苏州创元集团财务有限公司（“财务公司”）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了持续关注和评估，具体情况报告如下：

一、财务公司的基本情况

财务公司（前身苏州物资集团财务公司）是经中国人民银行（苏银管（93）220号）批准成立的非银行金融机构。2002年2月，苏州物资集团财务公司股权重组方案得到中国人民银行苏州市中心支行批复（苏银〔2002〕71号），同意由苏州创元（集团）有限公司控股。同年9月中国人民银行苏州市中心支行批复同意苏州物资集团财务公司更名为苏州创元集团财务有限公司（苏银〔2002〕423号）。

金融许可证机构编码：L0044H332050001

统一社会信用代码：91320508137743 77XR

注册资本：75,000万元人民币，其中：苏州创元投资发展（集团）有限公司（“创元集团”）以货币出资60,000万元，占该公司注册资本的80%；本公司出资7,500万元，占注册资本的10%；苏州创元产业投资有限公司出资7,500万元，占注册资本的10%。

法定代表人：周成明

住所：苏州市工业园区苏桐路37号创元大厦6楼

经中国银保监会批准，财务公司本外币业务范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；对成员单位提供担保；银保监会批准的其他业务。

二、财务公司内部控制基本情况

（一）内部控制环境

财务公司按照《苏州创元集团财务有限公司章程》规定建立了以股东会、董事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理组织架构，对董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。董事会下设风险控制委员会、战略发展委员会、预算管理委员会、利率管理委员会和审计委员会；经营层下设信贷审查委员会和信息科技委员会。内设综合管理部、组织人事部、稽核审计部、风控合规部、金融市场部、计划财务部、结算服务部、信息科技部八个部门。财务公司通过内部管理制度明确各治理主体以及各部门在风险、合规以及内部控制中的职责和作用。财务公司经营层与董事会、监事会以及各专业委员会之间已建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构。通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制衡的风险控制机制，已实现前、中、后台部门、关键和不相容岗位、人员的有效分离和相互制衡。各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。

（二）风险的识别与评估

财务公司建立了以业务部门规范操作为一道防线、风控合规审查为二道防线、独立垂直的审计稽核为三道防线的全面风险管理体系。按照审慎经营的原则，制定了内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程，能有效覆盖各项业务活动、管理活动及主要风险。各部门在日常经营中能够积极履行风险管理职责，主动识别各个环节的关键风险，制定和落实相应的风险应对措施，将控制措施融入业务流程，对各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

1、信贷业务控制

（1）信贷管理制度的建设及执行评价

财务公司制定了各类信贷业务管理办法，严格按照贷款“三查”原则加以落实。截止2023年6月30日，财务公司开展的信贷业务对象仅限于创元集团公司及成员单位。未发生不良贷款。

（2）严格执行审贷分离、分级审批的管理机制

财务公司按照贷款规模、种类、期限、担保条件确定审查程序和审批权限，严格按照程序和权限审查、审批贷款。建立和健全了信贷部门和信贷岗位工作职责，信贷部门的岗位设置做到分工合理，职责明确。贷款调查人员负责贷款调查评估；贷款审查人员负责贷款风险的审查；贷款发放人员负责贷款资料的审核和清收。

2、结算业务控制

财务公司根据国家法律法规及监管机构相关规定，制定了完备的结算业务管理制度及操作规程，明确各项结算和存款的操作规范和控制标准，有效控制业务风险。

（1）在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，在银保监会、人民银行颁布规范的权限内严格操作，保障成员单位资金安全，维护各当事人的合法权益。

（2）资金集中管理和资金划转业务方面，创元集团及成员单位在财务公司开设结算账户，通过网上银行或银行柜面实现资金的收支，严格保障结算资金安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。结算服务部设经办岗、复核岗，保证入账及时、准确，发现问题及时反馈。为有效防控操作风险，财务公司明确规定重要空白凭证、财务印鉴等由总经理分别授权，交予不同的人员保管、使用。

3、内部稽核控制

财务公司稽核审计部按照年度稽核计划和运作的实际情况，报告期进行了常规稽核1次，专项稽核6次，对财务公司的经营管理活动、内部控制执行情况、业务和财务管理活动进行监督与评价。就稽核过程中发现的问题，对相关部门及时提出了整改要求。通过内审稽核，未发现违反法律、法规及企业内控制度、操作流程的现象。

4、信息系统控制

财务公司的重要信息系统主要有建信财司云系统和九恒星电子票据管理系统。建信财司云系统为财务公司的核心业务系统，于2020年开发建设，2021年1月1日正式上线启用。功能上除支持公司全部现有业务功能外，增加财务公司网上银行、资金预算管理、信贷业务的贷前、贷中及贷后管理及反洗钱监控等功能，改进信贷客户授信评级、客户定价规则以及监管统计报送功能。2022年建信财司云系统新增EAST、金融基础数据、利率报送、二代征信等模块，功能进一步完善。到目前为止，基本全面管理集团所属成员单位在财务公司所办理的各项业务，包含存款类业务以及信贷类业务，同时提供财务公司自身的资金结算、账务管理、报表生成、固定资产管理等的重要功能。九恒星电子票据管理系统主要为集团所属成员单位开立由财务公司承兑的电子银行承兑汇票，以及提供票据贴现、转贴现、再贴现、查询、登记等相关功能。

5、合规管理控制

财务公司注重对合规风险的防控，认真按照银监会的要求做好月、季、年非现场检查（“1104工程”报表系统）报表，通过报表的填制及时发现问题即时整改；每名新入职员工进行包括《合规手册》在内的上岗前培训，树立全员主动合规、合规创造价值等合规理念；业务开展前进行合规性审核；新增（修改）制度通过前进行合规性审核，以保证新增（修改）制度符合法律法规、规章和公司章程；每半年的合规风险管理报告，对财务公司合规风险的防控进行评估；稽核审计部对业务运营、企业管理进行常规与专项内审稽核，强化了内部监督、防范金融风险的作用。财务公司风控合规部设立合规风险管理岗，落实工作职责，按照涉及合规性审核的业务、管理工作要求进行严格地合规性审核，从组织、制度、运作上保证了财务公司合规风险管理的严肃性、及时性和有效性。

报告期内，财务公司实际业务开展符合《企业集团财务公司管理办法》、《公司内控规章制度》、《公司内部控制手册》、《公司合规手册》以及相关监管规定，未发现违规情形。财务公司监管比例均符合规定要求。

（四）内部控制总体评价

财务公司的内部控制制度是完善的，执行是有效的。在资金管理方面较好地控制了资金流转的风险；在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。

三、经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

截止2023年6月30日，财务公司资产总额251,383.13万元；吸收成员单位存款余额164,739.13万元；向成员单位发放贷款余额148,590.53万元；营业收入3,914.20万元，实现利润总额2,106.28万元，净利润1,600.17万元（未经审计）。

（二）管理情况

财务公司自重组开业以来，一贯坚持审慎、稳健经营的原则，严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、企业会计准则和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程，加强内部管理、规范经营行为、防范控制风险。根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现截至2023年6月30日止与财务报表相关的信贷、资金、投资、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。

（三）监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止2023年6月30日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求。

序号	指标名称	预警范围	2023年6月末实际值
1	资本充足率	〈10.5%	45.76%
2	流动性比例	〈25%	70.93%
3	贷款比例	〉80%	61.98%
4	对外负债敞口/资本净额	〉100%	0%
5	票据承兑余额/资产总额	〉15%	0.12%
6	承兑业务余额/存放同业余额	〉300%	0.34%
7	票据承兑和转贴现总额/资本净额	〉100%	0.35%
8	承兑汇票保证金余额/存款总额	〉10%	0.04%
9	投资比例	〉70%	12.45%
10	自有固定资产比例	〉20%	0.05%

四、本公司在财务公司的存贷款及综合授信情况

截止2023年6月30日，本公司在财务公司人民币账户的日最高存款余额为55,224.07万元，贷款余额为44,700万元，财务公司提供给本公司贷款所收取的累计贷款利息金额为784.23万元，财务公司给予本公司的授信总额为7.98亿元。

本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，从未发生财务公司因头寸不足而延迟付款的情况。本公司已制定了《创元科技股份有限公司在苏州创元集团财务有限公司存款资金风险防范管理办法》并经董事会审议通过，以进一步切实保证本公司在财务公司存款的安全性、流动性。

五、风险评估意见

经过分析与判断，本公司做出如下评估结论：财务公司按照中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银保监会令〔2022〕第6号）规定经营，经营业绩良好。根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关的信贷、资金、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，财务公司资产质量良好，资本充足率高，拨备充足，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。

创元科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月22日

证券代码：000551　证券简称：创元科技　编号：ls2023-A41

创元科技股份有限公司关于召开2023年半年度度业绩网上说明会的公告

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。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）2023年半年度报告及其摘要已于2023年08月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让广大投资者进一步了解公司2023年半年报及经营情况，公司将通过“创元科技投资者关系”小程序举行2023年半年度业绩网上说明会。具体如下：

一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式

召开时间：2023年09月05日（星期二）下午3:00-5:00

召开方式：网络

参与方式：

（一）在微信中搜索“创元科技投资者关系”；

（二）微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登录“创元科技投资者关系”小程序，即可参与交流。

二、公司出席人员

公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈伟民先生；副董事长、总经理周成明先生；独立董事葛卫东先生；财务总监刘文华先生；董事会秘书、副总经理周微微女士。

三、问题征集

为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现向投资者提前征集公司2023年半年度业绩说明会相关问题。

投资者可于2023年09月04日（星期一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@cykj000551.com。公司将在2023年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

四、联系及咨询方式

联系部门：公司董事会秘书处

联系电话：0512-68241551

电子邮箱：ir@cykj000551.com

公司欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

创元科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月22日

证券代码：000551　证券简称：创元科技　编号：ls2023-A33

创元科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2023年08月08日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十届董事会第五次会议于2023年08月18日以现场结合通讯方式在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。其中董事荀书斌先生以通讯方式参加了本次董事会。

4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

1、公司2023年半年度报告（全文）及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年半年度报告（全文）》及摘要刊载于2023年08月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2023年半年度报告（摘要）》刊载于2023年08月22日的《证券时报》之公司公告（公告编号：dq2023-03）。

2、2023年半年度提取各项资产减值准备的报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事就2023年半年度提取各项资产减值准备事项发表了同意的独立意见。内容详见2023年08月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事意见》。

公司《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2023-A36）刊载于2023年08月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项的预（议）案。

1）关于江苏苏净集团有限公司（“江苏苏净”）为苏州苏净安发环境科技有限公司（“苏净安发”）提供担保的事项。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净安发拟向苏州创元集团财务有限公司（“财务公司”）、华夏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别为5,000万元、3,000万元、1,000万元以及1,000万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为10,000万元，担保期限为一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交股东大会审议批准。

2）关于江苏苏净为苏州苏净环保工程有限公司（“苏净环保”）提供担保的事项。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净环保拟向财务公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州分行和苏州银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别为4,000万元、4,000万元、1,500万元以及1,000万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为10,500万元，担保期限为一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3）关于江苏苏净为江苏苏净工程建设有限公司（“苏净工程”）提供担保的事项。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净工程拟向财务公司与中国工商银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别为9,000万元与7,500万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为16,500万元，担保期限为一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交股东大会审议批准。

4）关于江苏苏净为苏州苏净环保新材料有限公司（“苏净新材料”）提供担保的事项。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净新材料拟向财务公司申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为1,500万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为1,500万元，担保期限为一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事就关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。内容详见2023年08月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事意见》。

公司《对外担保公告》（公告编号：ls2023-A35）刊载于2023年08月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案。

公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用不超过3亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事就关于使用闲置资金进行委托理财事项发表了同意的独立意见。内容详见2023年08月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事意见》。

公司《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：ls2023-A38）刊载于2023年08月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、关于参与财务公司增资暨关联交易的议案。

根据中国银保监会最新发布的《企业集团财务公司管理办法》要求，同时为了进一步增强财务公司实力，更好地服务于集团成员企业，保证财务公司的可持续发展，拟对财务公司实施增资。财务公司本次增资规模为2.5亿元人民币，其中苏州创元投资发展（集团）有限公司（“创元集团”）增资20,000万元，创元集团全资子公司苏州创元产业投资有限公司（“创元产投”）增资2,500万元，本公司增资2,500万元，增资完成后，财务公司注册资本由目前的7.5亿元变更为10亿元，股权比例为创元集团持股80%，创元产投持股10%，本公司持股10%。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事沈伟民先生、周成明先生、荀书斌先生、陆科杰先生、钱华先生回避了表决。

《关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：ls2023-A37）刊载于2023年08月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事就关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，内容详见2023年08月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事事前认可》、《独立董事意见》。

6、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告事项发表了同意的独立意见。内容详见刊载于2023年08月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事意见》。

公司《2023年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：ls2023-A40），内容详见刊载于2023年08月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。

定于2023年09月07日14点30分在公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2023-A39）刊载于2023年08月22日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议。

2、独立董事意见。

3、独立董事意见（事前认可）。

特此公告。

创元科技股份有限公司
董 事 会
2023年08月22日

证券代码：000551　证券简称：创元科技　编号：ls2023-A34

创元科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2023年08月08日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第十届监事会第五次会议于2023年08月18日第十届董事会第五次会议结束之后在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。所有监事均已出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。

3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、2023年半年度报告（全文）及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告（全文）及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2023年半年度报告摘要详见刊载于2023年08月22日的《证券时报》之公司公告（公告编号：dq2023-03）。

2、2023年半年度计提资产减值准备的报告。

监事会认为：根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2023-A36）刊载于2023年08月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司
监 事 会
2023年08月22日

证券代码：002213　证券简称：大为股份　公告编号：2023-079

深圳市大为创新科技股份有限公司关于取得商标注册证书的公告

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

近日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的11项《商标注册证书》，公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）收到国家知识产权局颁发的3项《商标注册证书》，具体情况如下：

序号	注册商标名称	注册商标号	核定使用商标类型	核定使用商品/服务项目	注册人	注册有效期限
1	特尔佳	第67999341号	国际分类：39	提供运输信息；运输信息；导航服务；GPS导航服务；陆路运输；汽车出租；机动车辆出租；电动汽车出租；运载工具（车辆）出租；停车场服务（截止）	深圳市大为创新科技股份有限公司	2023年5月7日至2033年5月6日
2		第68005625号	国际分类：45	被盗运载工具追回服务；追踪被盗运载工具（截止）		
3		第68007932号	国际分类：36	有关汽车的融资（截止）		
4		第68014393号	国际分类：7	定子（机器部件）；机器、引擎或马达用机械控制装置；机器用减震器；机器用制动器；减速齿轮（机器部件）；机器用齿轮装置；传动轴轴承；车辆轴承；制造显示面板用的蚀刻设备；液晶显示器组装机；液晶显示装置制造机器（截止）		
5		第68022897号	国际分类：38	路由器出租；通信设备出租；电信路由节点服务；信息传送；计算机终端通信；计算机辅助信息传送；提供互联网接入服务；电子信息传送；通过电子通信网络进行信息传输；提供电信网络的接入服务；提供电子通信连接；通过电信网络进行数据库中存储数据的电子交换；通过电信网络传送数据库信息（截止）		
6		第68023588号	国际分类：41	视频显示屏出租（截止）		
7	TERCA	第68071475号	国际分类：41	视频显示屏出租（截止）	深圳市大为创新科技股份有限公司	2023年5月7日至2033年5月6日
8		第68084334号	国际分类：7	定子（机器部件）；机器、引擎或马达用机械控制装置；机器用减震器；机器用制动器；减速齿轮（机器部件）；机器用齿轮装置；传动轴轴承；车辆轴承；制造显示面板用的蚀刻设备；液晶显示器组装机；液晶显示装置制造机器（截止）		
9		第68087335号	国际分类：38	路由器出租；通信设备出租；电信路由节点服务；信息传送；计算机终端通信；计算机辅助信息传送；提供互联网接入服务；电子信息传送；通过电子通信网络进行信息传输；提供电信网络的接入服务；提供电子通信连接；通过电信网络进行数据库中存储数据的电子交换；通过电信网络传送数据库信息（截止）		
10		第68087689号	国际分类：12	电动运载工具；陆、空、水或铁路用机动运载工具；陆用机动运载工具；机动车辆；陆地机动车辆；大客车；卡车；汽车；汽车车身；车身；陆地车辆传动齿轮；陆地车辆减速齿轮；陆地车辆变速齿轮；汽车用刹车；陆地车辆刹车垫；汽车刹车片；中、重型卡车用减震器；汽车底盘；陆地车辆用传动装置；混合动力汽车；陆地车辆用锥形刹车；汽车防盗装置等		
11		第68088162号	国际分类：9	运载工具用测速仪；运载工具轮胎低压自动指示器；轮胎低压自动指示器；轮胎压力计；胎压测量器；轮胎压力传感器；传感器；电子防盗装置；报警器；汽车导航用计算机；无线电设备；导航仪器；运载工具用无线电设备；运载工具用导航仪器（随载计算机）；内部通信装置；全球定位系统（GPS）设备；汽车天线；汽车导航装置；行车记录仪；运载工具等		
12	DWMICRO	第67230471号	国际分类：42	汽车设计（截止）	深圳市大为创芯微电子科技有限公司	2023年5月7日至2033年5月6日
13		第67253917号	国际分类：9	黑匣子（数据记录仪）；数据处理设备；数据处理器；光盘存储器；电子存储器；与计算机连用的存储器；CD盘（只读存储器）；计算机网络附加存储（NAS）硬件；存储卡读卡器；存储器板；存储器扩容模块；内存扩展模块；微芯片卡；芯片读卡器；安全数字（SD）卡读卡器；闪存卡读出器；闪存卡读卡器；闪存卡适配器；空的闪存卡；空白闪存卡等		2023年5月21日至2033年5月20日
14	大为创芯	第67233810号	国际分类：42	车辆性能检测（截止）		2023年5月7日至2033年5月6日

以上商标的取得，不会对公司及大为创芯的生产经营产生重大影响，但有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提高公司品牌和市场知名度。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月21日

证券代码：002316　证券简称：亚联发展　公告编号：2023-045

吉林亚联发展科技股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告

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。

特别提示：

1、案件所处的诉讼阶段：审理终结。

2、上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司南京凌云作为原告。

3、涉案的金额：人民币14,593,831.38元。

4、对上市公司损益产生的影响：本次公告的诉讼事项在前期已计提坏账准备823,805.30元，该诉讼事项已通过调解方式结案，目前尚处于调解协议的履行期限内，若中核西北按照调解协议履行付款义务，后期存在转回已计提的坏账准备等事项，将对公司本期利润产生一定影响，具体影响以年度审计结果为准。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日收到控股子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）的通知，南京凌云收到重庆市涪陵区人民法院（以下简称“法院”）发出的《重庆市涪陵区人民法院民事调解书》【（2022）渝0102民初6516号】，现将有关情况公告如下：

一、本次诉讼事项及案件的基本情况

公司于2022年9月26日收到控股子公司南京凌云发出的通知，南京凌云收到法院发出的《受理案件通知书》【（2022）渝0102民初6516号】。具体内容详见公司于2022年9月27日刊登在指定信息披露媒体的《关于控股子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2022-086）。

二、诉讼事项进展情况

本案审理过程中，经法院主持调解，南京凌云与中核西北建设集团有限公司（以下简称“中核西北”）自愿达成如下协议：

（一）原告南京凌云与被告中核西北共同确认，案涉的位于重庆沿江高速公路支线白涛隧道工程（剩余工程）机电交安工程最终结算总金额为55,936,894.00元；中核西北已预支付南京凌云工程款43,360,805.43元；（二）南京凌云与中核西北共同确认，扣除两次审计（含政府审计）的扣减金额659,732.00元，中核西北尚欠南京凌云工程款及质保金共计11,916,356.57元；（三）中核西北自愿支付尚欠南京凌云的工程款及质保金共计11,916,356.57元，并于2023年8月31日前支付南京凌云10,724,720.00元、于2023年12月31日前支付南京凌云1,191,636.57元。若中核西北未按约定期限足额支付上述任一期款项，则自逾期付款之日起尚欠的款项全部一次性到期，南京凌云可就剩余未付款项申请强制执行，且中核西北应另行支付南京凌云逾期付款违约金1,960,538.56元；（四）南京凌云应于2023年8月31日前申请解除保全措施，若南京凌云在中核西北支付第一笔款项后仍未在2023年8月31日前申请解除保全措施，则视为南京凌云自动放弃第二笔款项1,191,636.57元，中核西北将不予支付；（五）案件受理费109,363.00元、减半收取54,681.50元，诉讼保全费5,000元，共计59,681.50元，由南京凌云负担。

调解协议的内容自双方当事人在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司及控股子公司其他未达到披露标准的诉讼事项涉诉金额合计约119.31万元。公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次公告的诉讼事项在前期已计提坏账准备823,805.30元，该诉讼事项已通过调解方式结案，目前尚处于调解协议的履行期限内，若中核西北按照调解协议履行付款义务，后期存在转回已计提的坏账准备等事项，将对公司本期利润产生一定影响，具体影响以年度审计结果为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《重庆市涪陵区人民法院民事调解书》【（2022）渝0102民初6516号】。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司
董