

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-046

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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.会议通知的时间和方式  
本次董事会会议通知于2023年09月04日以电话、短信、专人送达的方式发出。  
2.会议召开的时间和方式  
会议于2023年09月15日以现场会议方式召开。  
3.会议的出席情况、主持人及列席人员  
出席本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长魏明先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。  
4.会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,回避2票  
为解决“年产2万吨超导发电炭黑项目”项目实施用地需求,公司的全资子公司江西黑猫纳米材料科技有限公司拟购买公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司位于乐平市塔山工业园区一宗工业面积为85,338.25平方米的土地使用权,本次交易的土地使用权在评估基准日2023年06月30日的账面价值为2,911.46万元,评估价值为2,935.64万元,评估增值率为0.83%。经双方协商确定本次交易协议转让成交价格为2,935.64万元,并签订土地使用权转让合同。

关联董事李毅、魏伟回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可及表示同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同期披露的相关公告。

三、备查文件  
1.公司第七届董事会第十七次会议决议  
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会  
二〇二三年九月十六日

日2023年06月30日的账面价值为2,911.46万元,评估价值为2,935.64万元,评估增值率为0.83%。经双方协商确定本次交易协议转让成交价格为2,935.64万元,并签订土地使用权转让合同。

经审核,监事会认为:本次事项符合公司的战略及未来发展规划,交易遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、备查文件  
1.公司第七届监事会第八次会议决议  
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会  
二〇二三年九月十六日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-048

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的公告

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、交易概述  
江西黑猫纳米材料科技有限公司(以下简称“黑猫纳米”)系江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,公司以黑猫纳米为项目主体,投资新建“年产2万吨超导发电炭黑项目”。前期经实地考察,结合区位、交通、成本等综合优势,项目定于江西省乐平市塔山工业园区建设。

公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司(以下简称“黑猫集团”)有一宗位于乐平市塔山工业园区土地符合黑猫纳米项目建设用地需要,该宗土地不动产权证号为赣2023乐平市不动产权第00101189号,证载面积85,338.25平方米,属于工业用地。

为解决“年产2万吨超导发电炭黑项目”项目实施用地需求,黑猫纳米拟向黑猫集团购买上述土地使用权,由黑猫集团委托江西中恒资产评估有限公司(以下简称“中恒评估”)于2023年06月30日对该土地使用权进行市场价值评估,建立了赣中恒评报字(2023)第0712号《景德镇黑猫集团有限责任公司拟购买土地事宜涉及工业用地使用权资产评估报告》。

本次交易的土地使用权在2023年06月30日的账面价值为2,911.46万元,评估价值为2,935.64万元,评估增值率为0.83%。经双方协商确定本次交易协议转让成交价格为2,935.64万元,并签订土地使用权转让合同。

本次交易构成了上市公司的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止,过去12个月内,除公司股东大会审议过的关联交易外,公司及子公司与同一关联人黑猫集团及其子公司之间进行的关联交易累计次数为一次,累计交易金额合计2,935.64万元(含本次交易金额),占公司最近一期经审计净资产的0.85%。公司与未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

本次交易事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,关联董事均已回避表决。本次交易事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况  
1.关联人基本情况  
名称:景德镇黑猫集团有限责任公司  
统一社会信用代码:9136020015879006C  
法定代表人:汪羽  
注册资本:116,170万人民币  
企业类型:其他有限责任公司  
营业期限:1991年01月01日至无固定期限  
注册地址:江西省景德镇市昌江区洪坊  
经营范围:焦炭、炭黑及其尾气、白炭黑(二氧化硅)、工业漆、轻油、洗油、脱酚油、粗酚油、中温沥青、燃料油、煤气、蒸汽、复合肥、编织袋制造及销售,原煤深加工及销售(按环保部门有关规定办理);水、电销售;百货、家电、工艺品、花卉、玻璃制品、塑料制品、化工产品、五金、水暖器材、建筑及装饰材料、保温材料销售;自有房屋及设备租赁、水电安装;室内外装饰工程及施工、幕墙施工、园林绿化工程设计与施工(以上需凭资质证书经营);经营进出口业务。

截至目前,黑猫集团资信状况良好,未被列为失信被执行人。

2.关联人关系介绍  
截止目前,黑猫集团持有公司股份254,743,820股,占公司股份总数的34.36%,为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形,属于关联法人。

三、关联交易的基本情况  
(一)交易标的  
1.交易标的名称:  
景德镇黑猫集团有限责任公司拟转让国有建设用地的土地使用权  
2.交易标的类别:无形资产  
3.交易标的权属情况:  
该项交易标的权利人为黑猫集团,权属清晰,不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。  
(二)交易标的资产概况:  
1.地理位置和产权情况  
本次交易涉及的土地位于乐平市工业十九路北侧TS-14-01,纳入评估范围内的宗地面积为85,338.25平方米,已办理不动产权证,产权证号赣(2023)乐平市不动产权第0010189号。  
(2)权利类型:国有建设用地使用权  
(3)权利性质:出让  
(4)土地用途:工业用地  
(5)终止日期:2070年01月17日  
(二)评估情况  
1.评估机构:江西中恒资产评估咨询有限公司  
2.评估基准日:2023年6月30日  
3.评估方法:市场法  
4.评估结果:江西中恒资产评估咨询有限公司出具了《景德镇黑猫集团有限责任公司因拟转让事宜涉及工业用地土地使用权资产评估报告》(赣中恒评报字(2023)第0712号)。截止2023年6月30日,黑猫集团拟转让土地涉及的土地使用权账面价值2,911.46万元,经采用市场法评估,评估价值为2,935.64万元,评估增值24.18万元,增值率为0.83%。  
四、关联交易的定价政策及定价依据  
本次交易由江西中恒资产评估有限公司对交易标的进行评估,评估值2,935.64万元为本次交易对价。本次交易以评估值为依据进行定价,定价公允合理,不存在损害公司和其他中小股东利益。  
五、关联交易协议的主要内容  
黑猫纳米拟与黑猫集团签署《江西省国有建设用地使用权转让合同》,主要内容如下:  
(一)交易双方  
甲方:景德镇黑猫集团有限责任公司(转让方)  
乙方:江西黑猫纳米材料科技有限公司(受让方)  
1.拟转让标的物  
赣2023乐平市不动产权第0010189号,面积85,338.25平方米,土地用途为工业用地,土地取得方式为出让,原合同号3602205020024,原合同电子监管号36028120221001189,转让标的物为国有建设用地(四至及界址点坐标)使用。  
2.转让价款及支付方式条款  
经甲、乙双方协商一致,本合同中约定的目标资产以评估值为转让价格,转让价格为2,935.64万元。  
本合同签订且获得政府转让同意后10日内,乙方应当以支付现金方式一次性付款给甲方。  
(3)履行条款  
1)乙方转让本合同项下的国有建设用地使用权时,《国有建设用地使用权出让合同》(划拨决定书)及登记文件中所载明的义务,乙方受本合同项下的国有建设用地使用权时,同意继续履行《国有建设用地使用权出让合同》及登记文件中载明的权利义务。  
(2)乙方应在按本合同约定付清全部转让价款后,甲方和乙方持原《国有建设用地使用权

出让合同)(国有建设用地使用权划拨决定书或其他使用合同)、本转让合同、不动产权证、国有土地使用证等相关证明材料,到不动产登记部门办理变更登记。  
(3)乙方对依法取得的国有建设用地,在本合同约定的使用期限内享有占有、使用、收益和依法处分的权利,有权利用该土地依法建造建筑物、构筑物及其附属设施。  
4.违约责任  
(1)乙方应当按照本合同约定,按时支付国有建设用地使用权转让价款。乙方不能按时支付国有建设用地使用权转让价款的,自违约之日起,每日按迟还转让价款的0.1%向甲方缴纳违约金,逾期付款超过30日,经甲方催告后仍不能支付国有建设用地使用权转让价款的,甲方有权解除合同。乙方无要求退还定金。甲方并可请求乙方赔偿因此造成的损失。  
(2)乙方按本合同约定支付国有建设用地使用权转让价款的,甲方必须按照本合同约定按时交付土地。  
(3)甲方隐瞒事实真相,在转让后出现第三人对该地块主张权利,并对抗乙方权利情形的,甲方应承担因此产生的法律责任。乙方有权要求退还全部已交款项,并要求甲方赔偿因此造成的损失。  
(4)在办理国有建设用地使用权变更登记中,因甲方原因,该地块转让不符合变更登记条件而不能登记的,或在登记过程中该地被司法机关、行政机关查封或以其他形式限制权利的,乙方有权解除合同,乙方无要求退还已交的转让价款,并要求甲方赔偿因此造成的损失。  
5.争议的解决  
本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决,协商不成的,双方均可向景德镇市中级人民法院起诉。  
6.合同生效条件、生效时间  
本合同一式四份,经甲、乙双方代表签字单位盖章后生效,甲、乙双方各执一份,交易机构留存一份,一份用于办理不动产登记手续。  
六、涉及关联交易的安排  
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会与实际控制人产生同业竞争。本次交易不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划。购买资产后公司与实际控制人及其关联人在人员、资产、财务上保持分开。  
七、交易目的和上市公司的影响  
本次交易有利于公司整体规划的完整性,有利于完善黑猫纳米生产经营所需资产;本次关联交易风险可控,对公司当期及未来的财务状况不构成重大影响,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。  
八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况  
2023年年初至披露日与黑猫集团(包含同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为40,308.10(含本次交易金额)万元。  
九、独立董事事前认可和独立意见  
1.独立董事事前认可意见  
本次公司全资子公司拟向关联方购买土地使用权的事项有利于加快推进公司项目建设,符合公司战略发展的需要。上述的交易定价遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,没有对公司独立性产生不良影响,符合相关法律法规的规定。因此,我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。  
2.独立董事独立意见  
本次交易符合公司战略发展的需要,有利于公司整体规划的完整性。本次交易经双方协商以第三方资产评估机构出具的资产评估报告确认的估值为参考确定交易价格,遵循了“公平、公开、公正”的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。  
公司董事会对本次事项的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,关联董事进行了回避表决。我们对公司上述事项没有异议,同意公司上述事项。  
十、备查文件  
1.公司第七届董事会第十七次会议决议  
2.公司第七届监事会第八次会议决议  
3.《景德镇黑猫集团有限责任公司拟购买土地事宜涉及工业用地土地使用权资产评估报告》

4.独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见  
5.独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前独立意见

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会  
二〇二三年九月十六日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2023-047

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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.会议通知的时间和方式  
本次监事会会议通知于2023年09月04日以电话、短信、专人送达的方式发出。  
2.会议召开的时间和方式  
会议于2023年09月15日以现场会议方式召开。  
3.会议的出席情况、主持人及列席人员  
出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席游琪女士主持,公司董事及部分高级管理人员列席了会议。  
4.会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
1.审议通过《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
为解决“年产2万吨超导发电炭黑项目”项目实施用地需求,公司的全资子公司江西黑猫纳米材料科技有限公司拟购买公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司位于乐平市塔山工业园区一宗工业面积为85,338.25平方米的土地使用权。本次交易的土地使用权在评估基准

日2023年06月30日的账面价值为2,911.46万元,评估价值为2,935.64万元,评估增值率为0.83%。经双方协商确定本次交易协议转让成交价格为2,935.64万元,并签订土地使用权转让合同。

关联董事李毅、魏伟回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可及表示同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同期披露的相关公告。

三、备查文件  
1.公司第七届监事会第八次会议决议  
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会  
二〇二三年九月十六日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2023-051

转债代码:118028 转债简称:会通转债

## 会通新材料股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员、核心技术人员离职暨聘任副总经理、认定核心技术人员的公告

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:  
●会通新材料股份有限公司(以下简称“会通股份”或“公司”)非独立董事、副总经理、核心技术人员王灿耀先生因个人原因申请辞去公司相关职务,离职后,王灿耀先生将不再担任公司任何职务。  
●王灿耀先生负责的工作已完成交接,目前公司的研发工作均正常运行,王灿耀先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响,不会影响公司拥有的核心技术。  
●公司对易庆锋先生的任职履历,以及对核心技术研发团队的领导和参与情况等等相关因素,决定聘任其为公司副总经理,并认定其为核心技术人员。  
一、王灿耀先生离职的具体情况  
公司董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理、核心技术人员王灿耀先生提交的书面辞职报告,离职后,王灿耀先生将不再担任公司任何职务。王灿耀先生的工作正在进行妥善交接,其离职不会对公司日常运营产生不利影响。  
王灿耀先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对王灿耀先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!  
(一)非独立董事、高级管理人员、核心技术人员离职的相关情况  
王灿耀先生2014年加入公司,现任公司非独立董事、副总经理及研发总监,负责公司产品的研发工作。截至本公告披露之日,王灿耀先生直接持有公司4,179,825股股份,占公司总股本的0.9101%。王灿耀先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海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》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。  
(二)参与的研发项目和专利情况  
王灿耀先生任职期间主要参与的在研项目包括“高耐候充电枪插触PC材料的研发”和“基于5G通讯的低介电低损耗高分子树脂材料的研发”。目前,王灿耀先生的工作已完成交接,其离职不会对公司现有研发项目进展产生影响。  
截至本公告披露日,王灿耀先生存在任职期间,参与研究并获授权的发明专利7项,申请中的发明专利1项。王灿耀先生在公司任职期间参与的公司专利所有权,该等专利所有权均归属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其离职不影响公司专利权的完整。  
(三)保密及竞业限制情况  
公司与王灿耀先生签署有《保密和竞业限制协议》,对其任职期间和离职后的保密义务、竞业限制义务进行了约定。截至本公告披露日,公司未发现王灿耀先生前往竞争对手工作或其他存在违反《保密和竞业限制协议》的情形。  
二、副总经理聘任及核心技术人员认定情况  
(一)关于聘任副总经理的相关情况  
根据公司经营管理需要,经总经理提名并经董事会提名委员会审查,公司于2023年9月15日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《会通新材料股份有限公司关于非独立董事、高级管理人员辞职暨聘任副总经理的议案》,同意聘任易庆锋先生为公司副总经理,负责公司整体研发工作,任期为自第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就聘任易庆锋先生为公司副总经理的事项发表了明确同意的独立意见。  
(二)关于认定核心技术人员的有关情况  
公司结合易庆锋先生的任职履历,以及对核心技术研发的领导和参与情况等等相关因素,认定其为核心技术人员。易庆锋先生简历如下:  
易庆锋,男,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。本科学历

于天津大学高分子化工专业并取得学士学位,硕博连续毕业于中国科学技术大学北京化学所高分子化学与物理专业并取得博士学位。2016年5月至2018年12月,任广东圆融新材料有限公司研发部长;2018年12月至今,任公司研发总监。  
截至本公告披露之日,易庆锋先生直接持有公司1,623,967股股份,占公司总股本的0.3536%。易庆锋先生将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于核心技术人员股份转让的有关规定。  
三、核心技术人员离职对公司的影响  
王灿耀先生的离职不影响公司核心技术的完整性。王灿耀先生离职后,其负责的研发工作将由易庆锋先生接手负责后续推进,并未与易庆锋先生办理完成工作交接。王灿耀先生的离职不会对长期技术研发、生产经营及核心竞争力产生实质性影响。  
公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系,并培养了一支年高效、极富奋斗精神和创造力的研发团队。公司技术团队涵盖了高分子材料、高分子物理、材料工程、化学工艺、自动控制、模具成型等专业领域。团队成员各司其责并最终形成集体成果,不存在对特定核心技术人员的依赖。  
截止2020年末,2021年末及2022年末,公司研发技术人员数量分别为195人、214人及216人,研发技术人员数量稳步增长。公司认定易庆锋先生为核心技术人员后,本次公司核心技术人员总数量未发生变化,整体研发实力不会因王灿耀先生离职而产生重大不利影响,不存在对公司业务发展及新产品创新产生重大不利影响的情况。  
截至本公告披露日,公司核心技术团队5人,具体变动情况如下:  
核心技术人员姓名  
项目  
本次变动前  
王灿耀、魏明、魏伟、汪羽、汪羽  
本次变动后  
魏明、魏伟、汪羽、汪羽、汪羽

四、公司采取的措施  
王灿耀先生负责的工作已与易庆锋先生完成交接,公司的研发工作均正常运行。目前,公司研发部门结构完整,后备人员充足,现有研发部门人员具备相应的专业技能。对于王灿耀先生的离职,公司应对措施充分且具有可行性,王灿耀先生的离职不会对公司的核心技术及生产经营带来不利影响。未来公司也将持续加大研发投入,不断完善研发团队建设,加强研发技术人员的培养,提升公司研发创新能力。  
五、保荐机构核查情况  
截至本核查意见出具日,保荐机构认为:  
1.会通股份研发团队、核心技术人员总体相对稳定,王灿耀先生已与公司办理相关工作的交接,其负责的工作交由易庆锋先生负责,王灿耀先生的离职不会对公司的研发实力造成重大不利影响;  
2.王灿耀先生工作期间参与申请的专利均非单一的发明人,且其已签署相关的保密协议,截至本核查意见出具日,王灿耀先生工作期间作为发明人申请的专利所有权均归属于公司,王灿耀先生的离职不影响公司专利权的完整性;  
3.目前公司的技术研发和日常经营均正常运行,王灿耀先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。  
六、上网公告附件  
《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司核心技术人员离职暨认定核心技术人员的核查意见》  
《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》  
特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会  
2023年9月16日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2023-060

## 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告

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。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东王菊妹女士和何人宝先生的通知,获悉王菊妹女士所持有的本公司部分股权进行了质押,何人宝先生所持有的本公司部分股权解除质押。具体情况如下:  
一、股东股份质押基本情况  
截至本公告披露日,公司股权质押情况如下:  
二、股东股份本次解除质押基本情况  
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:  
注:浙江永太控股有限公司、上海阿吉投资管理有限公司-阿吉格致12号私募证券投资基金的持股数量未包含因开展融资融券出借业务尚未收回的部分,前述融资融券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。  
公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,目前不存在可能引发平仓风险或导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对,公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。  
四、备查文件  
中国证券登记结算有限责任公司质押及解除质押明细表。  
特此公告。

浙江永太科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月16日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2023-085

转债代码:128101 转债简称:联创转债

## 联创电子科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

三、提案审议表决情况  
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,并通过了如下决议:  
议案一:关于修订《公司章程》部分条款的议案;  
表决结果:同意160,382,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.946%;反对8,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意86,751,215股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%;反对8,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。  
议案二:关于为子公司提供新增增信额度的议案;  
表决结果:同意152,695,363股,占出席会议所有股东所持股份的95.201%;反对7,695,364股,占出席会议所有股东所持股份的0.7979%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
参加本次股东大会的中小股东表决情况:同意79,064,451股,占出席会议的中小股东所持股份的91.1303%;反对7,695,364股,占出席会议的中小股东所持股份的8.8697%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。  
四、法律意见书的结论性意见  
本次股东大会由江西华邦律师事务所方世扬、陈宽律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。  
五、备查文件  
1.经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》  
2.江西华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》  
特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会  
二〇二三年九月十六日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2023-071

## 天山铝业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况  
天山铝业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到公司实际控制人曾超懿先生,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务,具体事项如下:  
(一)股东股份质押基本情况  
1.本次股份质押基本情况  
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:  
二、其他情况说明  
曾超懿及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,其所持有的股份目前不存在平仓风险或强制过户风险,对上市公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响,不会导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况,并按相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。  
三、备查文件  
1.股份质押登记证明;  
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结证明。  
特此公告。

天山铝业集团股份有限公司  
董事会  
2023年9月16日

证券代码:002554 股票简称:ST大集 公告编号:2023-044

## 供销大集集团股份有限公司 关于董事会、监事会 延期换届选举的提示性公告

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。

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”或“供销大集”)第十届董事会、监事会任期于2023年9月17日届满,公司换届工作在积极筹备中,目前公司控股股东提名工作在推进,为确保相关工作的连续性,公司新一届董事会和监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员的任期亦相应顺延。  
在换届选举工作完成之前,公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司积极推进董事会和监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。  
特此公告。

供销大集集团股份有限公司  
董事会  
二〇二三年九月十六日

股票代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2023-037

## 联化科技股份有限公司关于 子公司通过美国FDA现场检查的公告

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。

联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司联化科技(台州)有限公司(以下简称“台州联化”)于2023年7月31日至2023年8月4日接受了美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)为期五天的GMP现场检查。该现场检查是由2个API及1个高级中间体引发的GMP监督检查和注册批准前检查。台州联化近日收到了美国FDA针对此次检查的现场检查报告(EIR),报告检查结果为0-483(零缺陷)。现将相关情况公告如下:  
一、美国FDA现场检查的相关信息  
1.公司名称:联化科技(台州)有限公司  
2.地址:浙江省临海市天高新区东海南大道3号  
3.检查范围:2个API及1个高级中间体(CDMO产品)  
二、对公司的影响  
台州联化首次顺利通过了美国FDA认证,表明公司的医药GMP质量管理体系和生产环境设施等方面得到了美国政府的认可,这将为公司医药的合规生产及拓展国际市场带来新的动力,并提高公司医药业务的综合竞争力,公司将有机会获得战略合作伙伴等更高级的中间体及原料药订单,并对公司未来的发展及经营业绩产生积极的影响。  
三、风险提示  
由于医药产品在国际市场的的市场情况容易受到汇率波动、汇率波动等因素影响,具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。  
四、备查文件  
1.现场检查报告(EIR)  
特此公告。

联化科技股份有限公司董事会  
二〇二三年九月十六日

股票代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2023-053

## 中国建筑股份有限公司 2023年1-8月经营情况简报

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。

现将本公司2023年1-8月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

项目	数据	比上年同期增长
新签合同总额(亿元+RMB)	26,792	11.9%
一、建筑业情况		
1.新签合同额(亿元+RMB)	23,868	10.7%
2.营业收入(亿元+RMB)		
营业收入	17,293	11.8%
利润总额	6,479	9.9%
净利润	95	17.1%
3.履约份额(亿元+RMB)		
境内	23,335	10.7%
境外	662	10.4%

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会  
二〇二三年九月十五日

石河子市德汇能源有限公司	34,538.80	7.42	0	0	0	0
曾超懿	39,377.84	8.46	8,700.00	16,200.00	8.29	3.48
魏超群	30,206.16	6.49	8,700.00	8,700.00	4.45	1.87
合计	195,437.33	42.01	39,700.00	67,800.00	34.43	14.66

项目	数据	比上年同期增长
二、地产业务情况		
1.合同销售额(亿元+RMB)	2,524	22.6%
2.合同签约额(亿元+RMB)	1,188	25.9%
3.期末土地储备(万m2)	443	
4.新增土地储备(万m2)	664	

项目	数据	比上年同期增长
总资产	155,096	4.0%
净资产	10,893	8.2%
经营活动现金流量	10,875	-4.9%

项目	数据	比上年同期增长
总资产	155,096	4.0%
净资产	10,893	8.2%
经营活动现金流量	10,875	-4.9%