



证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2023-034

### 成都天奥电子股份有限公司章程修订对照表

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月5日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律和规范性文件,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司章程指引(2022修订)》(以下简称“章程指引”)、《上市公司章程指引(2022修订)》(以下简称“章程指引”)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司章程指引(2022修订)》(以下简称“章程指引”)和其他有关规定,制订本章程。
第六十六条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第六十六条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十四条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一人,副董事长一人。	第一百二十四条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一人,副董事长一人。
第一百二十五条 董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生。	第一百二十五条 董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生。
第一百二十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百三十四条 公司董事会设审计委员会,并根据需要设立战略与投资委员会、提名委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会,提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。	第一百三十四条 公司董事会设审计委员会,并根据需要设立战略与投资委员会、提名委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会,提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。
第一百三十五条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	第一百三十五条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

除上述条款修改外,《公司章程》其余条款内容不变。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。

上述事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司  
董 事 会  
2023年7月5日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2023-033

### 成都天奥电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2023年7月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2023年7月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司章程〉的议案》

同意公司修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

(二)审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司审计委员会工

作细则》的议案》

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

(三)审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

(四)审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

(五)审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

(六)审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘江先生为公司总经理,任期与第五届董事会一致。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

(七)审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈静女士为公司董事会秘书,任期与第五届董事会一致。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

(八)审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任刘类骥先生为公司副总经理

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

同意聘任王旭先生为公司副总经理

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

同意聘任任思先生为公司副总经理

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

同意聘任杨刚先生为公司副总经理

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

同意聘任王利强先生为公司副总经理、财务负责人

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

以上高级管理人员任期与第五届董事会一致。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

(九)审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴萍女士为公司证券事务代表,任期与第五届董事会一致。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司  
董 事 会  
2023年7月5日

附件:

一、高级管理人员简历

刘江先生:1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位,高级工程师(研究级)。1989年起任职于中国电子科技集团公司第十研究所,历任副处长、事业部主任、处长、副总工程师,曾任成都天奥测控技术有限公司董事、成都天奥技术发展有限公司董事。2020年1月起担任成都天奥电子股份有限公司董事兼总工程师。

刘江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚。

1、议案名称:《关于公司拟与华中中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》

二、议案内容:

三、议案表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举陈琳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	7,095,677	0	0.0000
2	《关于选举钟鸣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	348,250,584	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举陈琳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	348,250,584	0	0.0000
2	《关于选举钟鸣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	348,250,584	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举陈琳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	766,041	0	0.0000
2	《关于选举钟鸣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	766,041	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议无特别决议议案;

2、本次股东大会会议议案1、2属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过;

3、本次会议的议案1关联股东武汉华中中农大资产经营有限公司、陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲、叶长发、陈慕琳、钟鸣进行了回避表决;

4、议案1、2对中小股东进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:刘磊、王淼

2、律师见证结论意见:

罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列失信被执行人的情形;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份101400股。

陈静女士:1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工商管理硕士学位,高级会计师。曾任成都华冠实业股份有限公司财务总监、成都天奥集团有限公司财务中心副主任、中国电子科技集团公司第十研究所公司管理办公室副主任、成都天奥电子有限公司副总经理、成都天奥电子股份有限公司副总经理和财务负责人。2010年3月起至今担任成都天奥电子股份有限公司董事会秘书。

陈静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列失信被执行人的情形;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份3445118股,已取得董事会秘书资格证书。

陈静女士的联系方式如下:电话:028-87559307;传真:028-87559309;邮箱:boardoffice@elecspn.com;联系地址:四川省成都市金牛区盛业路66号。

刘类骥先生:1975年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程硕士学位,高级工程师(研究级)。曾任中国电子科技集团公司第十研究所副主任、成都天奥电子有限公司副总经理。2010年3月起至今担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

刘类骥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列失信被执行人的情形;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份3405598股。

高晓峰先生:1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理硕士,高级工程师。1993年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所,历任副主任、副处长、事业部党总支书记、党群工作部主任。2020年1月起至今担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

高晓峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列失信被执行人的情形;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份77740股。

王旭先生:1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位,工程师。曾任成都天奥电子股份有限公司部件事业部副主任、器件事业部主任、市场部主任。2021年5月起至今担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

王旭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会  
2023年7月6日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主审签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2023-040

### 武汉科前生物股份有限公司关于选举董事长、副董事长及董事会专门委员会委员的公告

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。

武汉科前生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月5日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长及副董事长

公司补选的第三届董事会非独立董事已于2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《武汉科前生物股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司董事会选举陈慕琳女士担任公司第三届董事会董事长,选举钟鸣先生担任公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满(简历详见附件)。

证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临2023-054

### 重庆百货大楼股份有限公司2023年半年度业绩预增公告

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:

● 2023年上半年,重庆百货大楼股份有限公司(以下简称:公司)经营发展持续向好,业绩保持良好增长。公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润89,000.00万元到97,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比增加51.43%到65.05%。预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润80,000.00万元到88,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比增加51.31%到66.44%。

(一)本期业绩预告情况

(二)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年6月30日。

(三)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润89,000.00万元到97,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加30,228.56万元到38,228.56万元,同比增加51.43%到65.05%。

2.预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,000.00万元到88,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加27,129.68万元到35,129.68万元,同比增加51.31%到66.44%。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:58,771.44万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:52,870.32万元。

(二)每股收益:1.48元。

(三)本期业绩预告的主要原因

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2023-053

转债代码:110090 转债简称:爱迪转债

### 爱柯迪股份有限公司关于“爱迪转债”转股价格调整的公告

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:

● 调整前转股价格:18.70元/股

● 调整后转股价格:18.57元/股

● 爱迪转债本次转股价格调整实施日期:2023年7月7日

一、转股价格调整依据

2023年5月22日,爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》、公司第五期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的激励对象为545人,行权股票数量为1,282.03万份,上市流通时间2023年7月4日。详细内容见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:临2023-049)。

公司本次因股票期权行权增发新股对可转债转股价格进行调整,符合《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定。

二、转股价格调整公式及调整结果

根据公司《募集说明书》相关条款规定,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)、配

股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$ ;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中: $P_1$ 为调整后转股价格, $P_0$ 为调整前转股价格, $n$ 为送股或转增股本率, $A$ 为增发新股或配股价, $k$ 为增发新股或配股率, $D$ 为每股派发现金股利。

根据公司本期转股价格调整结果

根据上述增发新股调整公式: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ,其中: $P_0$ 为调整前转股价格18.70元/股, $k$ 为增发新股或配股率1.4515%(12,820,300股/883,264,116股,以股权激励计划行权前的总股本883,264,116股计算), $A$ 为股票期权行权价格9.55元/股,本次调整后的转股价格 $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = 18.57$ 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)。

因公司股票激励计划增发新股,“爱迪转债”将于2023年7月6日暂停转股,2023年7月7日起恢复转股,“爱迪转债”转股价格自2023年7月7日由人民币18.70元/股调整为人民币18.57元/股。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司  
董事会  
2023年7月6日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2023-054号

### 云南城投置业股份有限公司关于下属公司重大诉讼进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1.案件所处的诉讼阶段:二审。

2.上市公司所处的当事人地位:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)为第三人,公司为下属公司中建穗丰置业有限公司(下称“中建穗丰”)为被告。

3.涉案的金额:0元。

4.是否会对上市公司损益产生负面影响:目前仅收到上诉状,不会对上市公司损益产生负面影响。待终审判决后,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。

一、本次重大诉讼的基本情况

深圳市穗丰投资有限公司(下称“深圳穗丰”)因公司解散纠纷,向云南省大理白族自治州中级人民法院(下称“大理中院”)提起诉讼,公司下属公司中建穗丰为被告。中建穗丰于2022年9月26日收到大理中院送达的《民事起诉状》,传票载明诉讼材料,于2023年6月16日收到大理中院送达的(2022)云29民初480号《民事判决书》。具体事实分别详见公司2022年9月28日、2023年6月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的临2022-110号《云南城投置业股份有限公司关于公司诉讼进展及下属公司诉讼的公告》及临2023-045号《云南城投置业股份有限公司关于公司及下属公司诉讼进展的公告》。

二、本次重大诉讼的进展

中建穗丰于2023年7月5日收到大理中院送达的《民事上诉状》。深圳穗丰不服大理中院作出的(2022)云29民初480号《民事判决书》,向云南省高级人民法院提起上诉,上诉请求:

1、请求撤销一审判决,改判支持深圳穗丰的一审全部诉讼请求;

2、中建穗丰承担本案诉讼费用。

三、本次公司的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

一审判决驳回了深圳穗丰的全部诉讼请求,目前公司仅收到上诉状,暂时无法确认对公司本期利润或期后利润的影响。终审判决后,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。

四、公司(含控股子公司)是否存在达到披露条件尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

公司(含控股子公司)不存在达到披露条件尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务,公司的信息披露媒体包括上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》,有关公司的信息以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司  
董事会  
2023年7月6日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2023-049

### 广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司通过公开拍卖方式购买资产的进展公告

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:

● 广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月25日召开了第十届董事会2023年第二次临时会议,审议通过了《关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买资产的议案》,同意公司之全资子公司广东明珠集团矿业有限公司(以下简称“明珠矿业”)通过公开拍卖方式购买标的物“广东省连平县大顶顶矿区矿山开发1号排土场、1个临时排土场、露天采场西部铁矿回收及过境公路改造、采场现开采铁矿产生的石料资源”。根据相关规定,上述交易公示期满后,公司将与主管部门签订《转让协议书》等相关协议,并按协议约定支付成交价款等。

● 2023年7月4日,明珠矿业在河源市公共资源交易系统网上挂牌交易活动中,以成交总价人民币11,531.28万元顺利竞得标的物“广东省连平县大顶顶矿区矿山开发1号排土场、1个临时排土场、露天采场西部铁矿回收及过境公路改造、采场现开采铁矿产生的石料资源”。上述交易公示期满后,公司将与主管部门签订《转让协议书》等相关协议,并按协议约定支付成交价款等。

● 2023年7月4日,明珠矿业在河源市公共资源交易系统网上挂牌交易活动中,以成交总价人民币11,531.28万元顺利竞得标的物“广东省连平县大顶顶矿区矿山开发1号排土场、1个临时排土场、露天采场西部铁矿回收及过境公路改造、采场现开采铁矿产生的石料资源”。上述交易公示期满后,公司将与主管部门签订《转让协议书》等相关协议,并按协议约定支付成交价款等。

交易概述

1.连平县自然资源局于2023年6月5日至2023年7月4日下午4时在河源市公共资源交易系统国有产权分类中挂牌出让标的物“广东省连平县大顶顶矿区

不存在被列失信被执行人的情形;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份。

任思先生:1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工学硕士学位,工程师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所共性技术部工程师、副部长。2022年3月起至今担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

任思先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列失信被执行人的情形;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份67756股。

杨刚先生:1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程硕士,高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所采购经理、副处长、副部长。2022年10月起担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

杨刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列失信被执行人的情形;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份62153股。

王利强先生:1985年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,管理学硕士学位,高级会计师。2013年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所,曾任中国电子科技集团公司第十研究所财务部副主任、成都天奥测控技术有限公司监事、成都天奥电子股份有限公司监事、成都天奥电子股份有限公司财务部部长。

王利强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列失信被执行人的情形;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份66586股。

二、证券事务代表简历

吴萍女士:1974年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历,工商管理硕士,工程师。现任成都天奥电子股份有限公司证券事务部部长,2013年10月起担任公司证券事务代表。

吴萍女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列失信被执行人的情形;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份68952股;已取得董事会秘书资格证书。

吴萍女士的联系方式如下:电话:028-87559307;传真:028-87559309;邮箱:boardoffice@elecspn.com;联系地址:四川省成都市金牛区盛业路66号。

二、选举公司第三届董事会专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会拟选举陈慕琳女士担任公司第三届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、钟鸣先生担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会  
2023年7月6日

附件(简历):

1.陈慕琳,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于澳大利亚阿德莱德大学,应用经济学硕士。2013年5月至2018年5月担任公司董事会秘书;2018年6月至2022年5月担任公司总经理、董事兼秘书;2022年5月至今担任公司副总经理。

陈慕琳女士直接持有公司股份66,600股,是公司实际控制人陈焕春先生的女儿,与其他控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.钟鸣,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚莫纳什大学金融学硕士,华中农大兽医硕士,中级经济师。曾担任长江证券资管运营部债券投资经理,资产管理总部债券投资高级经理。2014年9月至2018年5月担任公司财务总监;2018年6月至今担任公司副总经理、财务总监。

钟鸣先生直接持有公司股份66,600股,是公司实际控制人金梅林女士的儿子,与公司其他控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

今年上半年,公司经营发展持续向好,业绩保持良好增长。一是公司回归商业本质,融合变革创新,积极探索打造本地生活生态,不断满足消费者多元化、高品质的消费需求。同时,加快场店调改升级,推动商文旅融合,开展百物购节、家电节、亲子节、亲友团聚、时尚购物等特色消费活动,打造线下体验、线上购物、企业团购、小店加盟、社区集市、员工消费“六大卖场”,形成了重庆百货“时光塔”·世纪新都“生活美学院”等多元化消费新场景,零售主营业务稳定增长。二是公司持股31.06%的马上消费金融股份有限公司不断创新金融服务,满足消费需求,经营业绩持续增长,进一步提升公司整体业绩。三是公司投资的重庆登康口腔护理用品股份有限公司于2023年4月10日在深圳证券交易所上市,按照《企业会计准则第39号—公允价值计量》要求,采取公允价值计量,为公司贡献利润较同期大幅提升。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,不存在应披露而未披露的信息。

五、其他披露事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准。

公司将严格按照《股票上市规则》相关规定认真履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会  
2023年7月6日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2023-049

### 广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司通过公开拍卖方式购买资产的进展公告

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:

● 广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月25日召开了第十届董事会2023年第二次临时会议,审议通过了《关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买资产的议案》,同意公司之全资子公司广东明珠集团矿业有限公司(以下简称“明珠矿业”)通过公开拍卖方式购买标的物“广东省连平县大顶顶矿区矿山开发1号排土场、1个临时排土场、露天采场西部铁矿回收及过境公路改造、采场现开采铁矿产生的石料资源”。根据相关规定,上述交易公示期满后,公司将与主管部门签订《转让协议书》等相关协议,并按协议约定支付成交价款等。

● 2023年7月4日,明珠矿业在河源市公共资源交易系统网上挂牌交易活动中,以成交总价人民币11,531.28万元顺利竞得标的物“广东省连平县大顶顶矿区矿山开发1号排土场、1个临时排土场、露天采场西部铁矿回收及过境公路改造、采场现开采铁矿产生的石料资源”。上述交易公示期满后,公司将与主管部门签订《转让协议书》等相关协议,并按协议约定支付成交价款等。

交易概述

1.连平县自然资源局于2023年6月5日至2023年7月4日下午4时在河源市公共资源交易系统国有产权分类中挂牌出让标的物“广东省连平县大顶顶矿区

广东明珠集团股份有限公司  
董 事 会  
2023年7月6日