证券代码:300963 证券简称:中洲特材 公告编号:2023-030 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议通 知已于2023年6月26日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2023年7月6日下午1:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人,其中董事付峪先生,独立董事宋长发先生,韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长冯明明先生主持,公司全体监事,高级管理人员列席了本次会议。本次会议为720份人会处46年至24世,2017年6年20年21年21年21日。 本次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。

本从云以的日开行音有天法律、1或法规、部门规量、规范性文件和公司单程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案。 1、审议通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 公司拟与海通创新私募基金管理有限公司、湖南博泰创业投资有限公司、西安航天基 地创新投资有限公司、湖南金博碳素股份有限公司、西安市创新投资基金合伙企业(有限合 地创新校设有限公司、制用监博晚季旅行有限公司、归安市创新校设益监管状企业(有限合伙)、换通开元投资有限公司、上海群锐投资管理中心(有限合伙)、其他有限合伙人(4名)共同设立陕西海浦博泰航空航天产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理部门核准为准。以下简称"合伙企业")。合伙企业计划募集资金人民币50,000万元,其中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资认缴人民币2,500万元,占合伙企业认缴出资

公司董事付峪先生系海通创新私募基金管理有限公司的投资总监:根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,海通创新私募基金管理有限公司为公司关联方。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构对该议案发

表了核查览见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于参与投资设立

产业基金暨关联交易的公告》(公告编号;2023—032)、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司参与投资设立产

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事付峪先生进行了回避表决。

业基金暨关联交易的核杳意见》。

1、公司等四届董事会第五次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 4、《安信证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司参与投资设立产

> 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2023年7月7日

证券代码:300963 证券简称:中洲特材 公告编号:2023-031 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四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。 —、监事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知已于2023年6月26日以电子邮件或其他方式送达至各位监事。本次会议于2023年7月6日下午13:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议由监事会主席李猛先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次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。

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
会议审议并通过如下议案。
1、审议通过(关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案)
经审查,监事会认为:公司与关联方及相关方投资设立产业基金事项履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。本次交易符合公司业务战略布局,有助于提升公司综合竞争力,进而有利于提升公司业绩。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形、不会对公司独立性产生影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2023-032)。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件

三、备杳文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

证券代码:300963 证券简称:中洲特材 公告编号:2023-032 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于参与投资设立产业基金 暨关联交易的公告

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

上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"中洲特材"或"公司")拟与海通创新私募基金管理有限公司、湖南博泰创业投资有限公司、西安航天基地创新投资有限公司、湖南金博碳素股份有限公司、西安市创新投资基金合伙企业(有限合伙)、海通开元投资有限 公司、上海群锐投资管理中心(有限合伙)、其他有限合伙人(4名)共同设立陕西海通博泰 航空航天产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理部门核准为准。以 下简称"合伙企业"或"本有限合伙企业")。合伙企业计划募集资金人民币50,000万元,其 中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资认缴人民币2,500万元,占合伙企业认缴出资额

公司董事付峪先生系海通创新私募基金管理有限公司的投资总监,根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》,本次对外投资构成关联交易;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情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 根据《採训证券交易所包业板板宗工户规则》、《宋刘证券交易所工币公司自样监管信 引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则及《公司章程》的规定,本次投资事项已经 2023年7月6日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,公司关联董事付峪回避表决,其他董事均作出了同意的表决。公司独立董事对本次交易予以 事前认可,并在认真审核后发表了明确同意的独立意见。公司本次参与投资设立产业基金 暨关联交易之事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 本次对外投资前12个月内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。 一个报告其本楼积

、关联方基本情况 (1)基本情况

证券简称:立新能源

名称	海通创新私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310109569604968E
类型	其他有限责任公司
法定代表人	张庆生
注册资本	5,000.00万元人民币
成立日期	2011-02-25
经营期限	2011-02-25 至 2041-02-24
住所	上海市西藏中路268号来福士广场49楼07室
注册地	上海市虹口区飞虹路360弄9号6层
经营范围	一般项目、私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完 成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营 活动)

海通创新私募基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理 人,登记编号:PT1900031588。

(2)截至2022年末,海通创新私募基金管理有限公司的营业收入5,828.14万元,净利润1,823.20万元,净资产10,043,90万元。 (3)关联关系:公司董事付峪先生系海通创新私募基金管理有限公司的投资总监:根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,海通创新私募基金管理有限公司为公

(4)经查询,海通创新私募基金管理有限公司未被列入失信被执行人名单。

(1)海通创新私募基金管理有限公司基本情况详见"二、关联方基本情况"

至本间见什见 — (人)(人)(至本间)(L)					
(2)湖南博泰创业投资有限公司					
名称	湖南博泰创业投资有限公司				
统一社会信用代码	91430104MA4T34K726				
类型	其他有限责任公司				
法定代表人	胡晖				
注册资本	1,000万元人民币				
成立日期	2021-01-27				
经营期限	2021-01-27 至 无固定期限				
注册地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-68房				
经营范围	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案 后方可从事经营活动、投资咨询、不会金融、证券、期货)资产管理、投资管理(不得从事吸收 公全存款或费用吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依注须经批准的项目、经相关部门批 地后方可开程经营活动)				
控股股东及实际控制人	湖南金博投资有限公司。湖南金博碳素股份有限公司				

湖南博泰创业投资有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登

记编号:P1073190。 经查询,湖南博泰创业投资有限公司未被列人失信被执行人名单。

(1)西安航天基地创	新投资有限公司
名称	西安航天基地创新投资有限公司
统一社会信用代码	91610138688981088T
类型	其他有限责任公司
法定代表人	李文龙
注册资本	90,000万元人民币
成立日期	2009-07-08
经营期限	2009-07-08 至 无固定期限
注册地址	陝西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路391号正衡金融广场A幢20层
经营范围	高新技术项目及企业的投资、为企业提供资产重组并购及投资咨询、企业管理咨询服务。(以上经营范围不得以公开方式募集资金、仅限以自有资产投资)(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东及实际控制人	西安航天高技术产业发展集团有限公司,

ITIKIKA (XXMITIPIA)	ESCHENIAL SECTION SECT
经查询,西安航天基地 (2)湖南金博碳素股份	的新投资有限公司未被列入失信被执行人名单。 }有限公司
名称	湖南金博碳素股份有限公司
统一社会信用代码	91430900774485857L
类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	王冰泉
注册资本	9,407.4067万元人民币
成立日期	2005-06-06
经营期限	2005-06-06 至 2035-06-05
注册地址	湖南省益阳市鱼形山路588号
经营范围	许可预目,发电步车,抽电业务、保强时电小多、(依法预惩批准的项目,共和关键下)地池后 方可开解经营活动。具体经营项目以相关部门散准文件或许可证件为余户。最项目,或性能 特徵及复合材料制度。依性能好值及复合材料制度;在是及维索贴品制造。在是及维索贴 销售。新材料大和资金。新材料大水值广盛多;磁针像用产用用技术研发。非金融了发制品 销售、资物出出口、《解检法是效准的项目》、发展全线服设施上于概念营活动
控股股东及实际控制人	廖寄乔

经查询,湖南金博碳素股份有限公司未被列入失信被执行人名单. (3)两步市创新投资基金合伙企业(有限合伙)

名称	西安市创新投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91610132MA7LHU724F
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	西安财金投资私募基金管理有限公司
注册资本	1,005,000万元人民币
成立日期	2022-03-31
经营期限	2022-03-31 至无固定期限
注册地址	陕西省西安市经济技术开发区明光路166号凯瑞B座A2502号
经营范围	一般项目、以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动、须在中国证券投资基金业协会完成登记备条后方可从事经营活动)。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
控股股东及实际控制人	西安市财金投资私募基金管理有限公司,西安市财政局
经查询,西安市创新	投资基金合伙企业(有限合伙)未被列入失信被执行人名单。

法定代表力 2008-10-23 至 无固定期隔 般项目:从事股权投资业务及中国证券监督管理委员会允许的其他业务。(除依法》 目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)

司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编 经查询,海通开元投资有限公司未被列入失信被执行人名单。

	(5)上海群锐投资管理中心(有限合伙)					
	名称	上海群锐投资管理中心(有限合伙)				
统一社会信用代码		91310109MA1G521U85				
	类型	有限合伙企业				
	执行事务合伙人	朱懿芳				
	注册资本	6,600万元人民币				
	成立日期	2016-01-06				
	CTS - 644 - 68CTCTT					

投资管理,投资咨询,资产管理,实业投资,企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相 批准后方可开展经营活动】 经营范围

经查询,上海群锐投资管理中心(有限合伙)未被列入失信被执行人名单。 (6)其他有限合伙人(4名)

其他四名有限合伙人均为居住在中国境内的自然人,经查询,该四人均未被列入失信

被执行人名单。
(三)关联关系或其他利益关系说明
公司董事付龄先生系海通创新私募基金管理有限公司的投资总监,故根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,海通创新私募基金管理有限公司为公司关联方。本次参与投资的普通合伙人海通创新私募基金管理有限公司与有限合伙人海通开元投资有限公司,西安航天基地创新投资有限公司存在一致行动关系,普通合伙人湖南博泰创业投资有限公司与有限合伙人湖南鱼博藏耒股份有限公司存在一致行动关系。除此上述之外,公司及公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、其他董事、监事高级管理人员与上述各投资方不存在关联关系和其他相关利益安排,不存在一致行动关系。本线投资方法可建筑可能发生和公司股份、没有批增经公司股份的计划

关系:上述各投资方未直接或间接持有公司股份,没有拟增持公司股份的计划。 四.投资基金的基本情况 (一)名称:陕西海通博泰航空航天产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场

监督管理部门核名为准) (二)基金规模:50,000.00万元人民币

(三)组织形式,有限合伙企业 (四)执行事务合伙人:海通创新私募基金管理有限公司 (五)经营场所,陕西省西安国家民用航天产业基地。 (六)经营范围:以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券 投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。 (七)主要投资方向:航空航天领域、军民融合以及与其相关的新材料、信息化行业及其

: २००४० (八)出资方式: 各合伙人均以人民币现金出资 (九)出资进度: 全体合伙人分三期实际缴付出资, 每期实际出资额分别为认缴总额的

40% 、40% 、20%。

(-	十)出资结构:			
序号	姓名或名称	认缴出资额(万 元)	认缴出资比例	备注
1	西安航天基地创新投资有限公司	15,000	30%	有限合伙人
2	湖南金博碳素股份有限公司	15,000	30%	有限合伙人
3	西安市创新投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000	20%	有限合伙人
4	海通开元投资有限公司	4,750	9.5%	有限合伙人
5	上海中洲特种合金材料股份有限公司	2,500	5%	有限合伙人
6	上海群锐投资管理中心(有限合伙)	250	0.5%	有限合伙人
7	其他四名有限合伙人	2,000	4%	有限合伙人
8	海通创新私募基金管理有限公司	250	0.5%	普通合伙人
9	湖南博泰创业投资有限公司	250	0.5%	普通合伙人
	合计	50,000	100%	_

低至本公告日,本次合伙协议尚未签署,拟签署合伙协议主要内容如下: (一)合伙企业的名称 陕西海通博泰航空航天产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理

通过股权投资、符合法律法规及本协议约定的其他投资,实现良好的投资收益,为合伙 人获取满意的投资回报。 (三)合伙期限

合伙企业的经营期限为8年,自营业执照签发之日起算。合伙企业作为基金的存续期7年,自基金备案完成之日起算(如合伙企业的经营期限和基金的存续期限不一致的,

(四)管理资 (1)投资期,每一笔实缴出资在其对应首个12个月(距投资期结束不足365日的,按实际天数对应365日比例折算)按照该实缴金额的百分之零点五(0.5%)支付管理费,其余期间管理费为该合伙人实缴出资额和减已退出的项目投资成本的1%;(2)退出期,年度管理费为该合伙人实缴出资额和减已退出的项目投资成本的0.5%;(3)延长期不收取管理费;(4)若存在项目退出的情况,则以项目退出股数或注册资本占项目初始投资股数或注册资本的比例扣减相应的项目投资成本。 (五)企业 4 始权利取毒任 (五)合伙人的权利及责任

本的比例和减相应的项目投资成本。
(五)合伙人的权利及责任
(1)本合伙企业普通合伙人为两方,其中普通合伙人1为海通创新私募基金管理有限公司,普通合伙人2为湖南博泰创业投资有限公司。普通合伙人1为本合伙企业的执行事务合伙人,对外代表本合伙企业并执行合伙事务。普通合伙人2不得对外代表本合伙企业。普通合伙人对外代表本合伙企业。普通合伙人2不得对外代表本合伙企业。普通合伙人对外代表本合伙企业,指述各伙企业的执行事务合伙人,对外代表本合伙企业,执行合伙事的是不要求了,(2)有限合伙人有如下权利;(1)根据相关适用法律和/或政府命令及本协议的规定,就相关事项行使表决权;(2)获取、审阅协议所述的报告,并要求普通合伙人就其该等报告作出适当解释;(3)按照协议参与合伙企业收益分配的权利;(4)按照协议转让其在合伙企业中权益的权利;(5)按照协议决定普通合伙人除名和更换的权利;(6)按照协议规定的矛式了解合伙企业的经营情况和被投资企业的情况;(9)对合伙企业的别多状况进行监督,按照本协议规定的经营情况和被投资企业的情况;(9)对合伙企业的例务状况进行监督,按照本协议规定的经营情况和被投资企业的损人企业的对条状况进行监督,按照本协议规定的经营情况和被投资企业的情况;(9)对合伙企业的对条状况进行监督,按照本协议规定的经营销售,和的社会企业的各个企业的利益受到损害时,有权向对该等损害承担责任的合伙人急于行使合伙企业的权利时(包括有限合伙人向执行合伙事务合伙人是投提起诉讼的书面请求被拒绝,或提交书面请求后与理期限内执行合伙事务合伙人未是起诉讼。或情况紧急、不立即提起诉讼将会使合伙企业利益受到难以弥补的损害等,曾促其行使权利或为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼或仲裁;(12)按照适用生物、有限合伙人未参与执行合伙事务的前提下,有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。 额为限对合伙企业债务承担责任。

合伙企业主要投资于航空航天领域、军民融合以及与其相关的新材料、信息化行业及 其衍生领域。以直接股权投资的投资方式进行。

(它) 及风灰果安贝云 投资决策委员会由5名投委会委员组成,其中普通合伙人海通创新私募基金管理有限公司委派3名,普通合伙人湖南博泰创业投资有限公司委派2名,西安市创新投资基金合伙 企业(有限合伙)及上海中洲特种合金材料股份有限公司向投资决策委员会各委派1名观

(八)收益分配与亏损分相

证券代码:600487

重要内容提示

况如下:

62.44%,占公司总股本的比例为2.41%。

、公司股份解质情况

(一)本次股份解质基本情况

办理完毕。本次股份解除质押情况具体如下:

股东名称

持股数量(股

1、合伙企业的可分配收入。各方确认并一致同意应按下述原则进行分配: (1)就项目处置收入、投资运营收入及其他现金收入合计达到1,000万元后,合伙企业 应在30日内进行分配,分配方案须经全体合伙人一致同意后方可实施;(2)临时投资收入 应在名伙企业每次进行上述分配时,一同按照本协议的约定进行分配;(3)配时投资收入 应在合伙企业每次进行上述分配时,一同按照本协议的约定进行分配;(3)就未使用的可投资出资额(除去预留的必要费用),执行事务合伙人应当于其确定不再进行投资或投资期届满之日(以二者较早者为准)后的30日内根据各合伙人届时各自的实缴出资额中实际未被使用的金额向各合伙人进行分配;(4)在合伙企业有足够现金且执行事务合伙人认为必要的情况下,合伙企业可向合伙人进行现金分配。以使其足以支付合伙人(在该等合伙人本身为合伙企业等所得税穿透实体的情况下,其直接或间接的合伙人或股东)就其在合伙企业取得的收入应当缴纳的所得税。该等分配应作为向该等合伙人的预分配。从后读该等合伙 人本应收到的收入中等额扣除;(5)合伙企业的其他现金收入应按照届时各合伙人的实缘

股票简称:亨通光电

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。

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

● 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人崔根良先生持有

公司于2023年7月7日收到崔根良先生关于部分股份解除质押的通知,具体情

2023年7月6日,崔根良先生将其质押给苏州银行股份有限公司吴江支行的800 万股无限售流通股办理了质押解除手续,该股份质押解除手续已于2023年7月7日

司股份95,294,433股,占公司总股本的比例 3.86%;截至本公告披露日,崔根良先

生持有公司股份累计质押数量(含本次)59,500,000股,占其持股数量的比例为

公告编号:2023-037号

8.40%

江苏亨通光电股份有限公司

关于实控人部分股权解除质押及质押公告

实际办理为准。

证券代码:301301

特此公告。

2、各方确认并一致同意,除非本协议另有明确约定,合伙企业的项目处置收入和投资运营收入和其他现金收入,应当按照先回本后分红的原则进行分配。

3、非现金资产分配 在合伙企业清算结束前,执行事务合伙人应尽合理努力将合伙企业的投资以现金方式 变现.在现实可行的情况下避免以非现金方式进行分配;但如执行事务合伙人判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益,经全体合伙人一致同意后,执行事务合伙人可以非现金方式进行分配。

(九)合伙事务执行和执行事务合伙人

全体合伙人签署本协议即视为在此一致同意委任海通创新私募基金管理有限公司为 合伙企业的执行事务合伙人。合伙企业仅可在执行事务合伙人退伙、被除名及依本协议约

全伙企业的执行事务合伙人。合伙企业仅可在执行事务合伙人退伙,被除各及依本协议为定转让其全部合伙和成为自然企业的执行事务合伙人。会伙企业仅可在执行事务合伙人。被除各及依本协议为定转让其全部合伙和企业的执行事务合伙人享有对合伙企业事务独占及排他的执行权、包括他不限于、(1)执行争务合伙人享有对合伙企业事务独占及排他的执行权、包括但不限于、(1)执行合伙企业的投资业务及其他业务、包括进行项目投资和临时投资);(2)根据投资决策委员会合伙人会议的决策实施投资、管理、运用、处置和回收合伙企业合资产。包括但不限于投资性资产,非投资性资产,知识产权等(3)采取为维持合伙企业协会介建、以合伙企业身份开展经营活动所必需的一切行动;(4)根据托管协议的要求,以合伙企业的名义开立、维持及储销银行托管账户、向托管机构发出关于该等账户的付款指令和其他指令,收取合伙企业提供的上资、投资收入、处置项目投资产生的金额和合伙企业收购的任何其他款项,并存入该等账户;(5)聘用、解聘及替换专业人土、中介及顾问机构(包括独立审计机构作生度审计机构除外)、法律咨询机构为对合伙企业提供服务;(6)按本协议(8)为合伙企业的利益与争议对方进行妥协、和解等,以解决合伙企业提供服务。(6)按本协议(8)为合伙企业的利益与争议对方进行妥协、和解等,以解决合伙企业与第三方的争议;采取所有可能的行动以保障合伙企业的利益与全伙企业的利益与全议企业的对法决等人会从多量大多企业的对合伙企业的对合伙企业,执行事务合伙人及其财产可能带来的风险(9)根据国家税务管理规定处理合伙企业的涉税等项;(10)监督被投资企业的业绩,并行使合伙企业对有关被投资企业的享有的所有权利;(11)执行事务合伙人及其财产可能带来的风险(5)根据国家税务管理规定处理合伙企业中的形成事项;(10)监督被投资企业的业绩,并行使合伙企业对有关被投资企业的享有的所有权利;(11)执行事务合伙人及基础方式会形成。 签署文件;(14)执行合伙人会议的有关决议。

签者文件:(14) 执行合伙人会议的有关决议。
(十) 退伙
有限合伙人可依据本协议的约定转让其持有的合伙权益的方式减少其对合伙企业的
认缴出资额和实缴出资额或退伙、除此之外、有限合伙人不得提出提前收回出资额的要求。
普通合伙人在此承诺,除非适用法律和/或政府命令或本协议另有规定,在合伙企业按
照本协议约定解散或清算之前普通合伙人将始终履行本协议项下的职责,在合伙企业解散
或清算之前不会要求退伙,且其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。
六、关联交易目的和分公司的影响
(一)关联交易的目的
公司本次视实施的对外投资以自有资金投人,在保障主营业务稳定发展的情况下,依
托产业基金管理人的行业经验、管理和资源优势,拓展投资渠道,有助于公司的产业布局和
外延式发展,并获取合理的投资回报,提升公司综合竞争能力,加强公司的抗风险能力,推
动公司不断持续发展壮大。

动公司不断持续发展壮大。

(二)对公司的影响 本次投资是在保证公司主营业务发展的前提下,以自有资金进行投资,不会影响公司 生产经营活动和现金流的正常运转,对公司持续经营能力,财务状况,经营成果无重大影响,亦不存在损害上市公司股东利益的情形。产业基金的业务不会与公司发生同业竞争或 关联交易;如公司后续与产业基金发生关联交易,公司将依法履行相关审议程序及信息披

露义务。 七、风险及风险控制措施 截至披露日,公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次投资份额认购,公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不在

本投资基金任职。 (一)风险 (1)截至目前,公司尚未签署合伙协议,具体合伙协议以最终签署的正式协议为准 (2)本有限合伙企业尚需在中国证券投资基金业协会备案,具体实施情况和进度尚存在

不确定性。

(3)本有限合伙企业主要投资方式为股权投资,具有投资周期长、流动性低等特点,在投资过程中将受宏观经济,政策法规,行业周期及投资标的的经营管理情况等多种不可控因素的影响,投资收益存在不确定性。
(二)风险控制措施
针对上述潜在的风险,公司将密切关注合伙企业的备案及后续运作情况,定期获取运作报告,对公司投资回报状况进行分析,维护公司权益。同时公司将督促执行事务合伙人严格执行各项风控措施,积极采取有效措施防范和降低投资风险。公司将持续关注该投资事项的进展情况,严格按照《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》等有关规定。及时履行后续信息的披露义务,保障公司及广大股东权益。人、2023年年初至本公告日、公司及子公司与关联方海通创新私募基金管理有限公司发生的各类关联交易总额(不包含本交易) 第0万元。九、董事会审议情况
经核查,董事会认为:本次交易符合公司业务战略布局,有助于提升公司综合竞争力,进而有利于提升公司业绩。关联董事已回避表决。董事会一致同意《关于参与投资产业投资基金暨关联交易的议案》。

- 独立董事事前认可和独立意见
(一)独立董事事前认可和独立意见
经核查,公司本次拟实施的对外投资以自有资金投入,在保障主营业务稳定发展的情况下、依托产业基金管理人的行业经验、管理和资源优势,拓展投资渠道,有助于公司的产业布局和外延式发展,并获取合理的投资回报,提升公司综合竞争能力,加强公司的抗风险能力,推动公司不断持续发展社大。本次投资符合有关法律,法规以及《公司章程》等有关规定、不存在损害公司的安特别是中小股东利益的情况,有利于公司的正常经营和健康发展。因此,我们同意将该议案提交至公司董事会审议。
(二)独立董事独立意见
经核查,本次均常有助于公司的产业布局和外延式发展,并获取合理的投资问报,提升

展。因此,我们间息积该以案提交至公可重事会申以。 (二)独立董事独立意见 经核查,本次投资有助于公司的产业布局和外延式发展,并获取合理的投资回报,提升公司综合竞争能力,加强公司的抗风险能力,推动公司不断持续发展壮大。本次投资符合有关法律,法规以及仅公司章配》等有关规定,不会对公司生产经营及效立性产生不对影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。关联董事已回避表决。因此,我们同意《关于参与投资产业投资基金暨关联交易的议案》。 十一、收重会查问

《天子》与汉京广业及京基立宣大联义勿的以来》。 十一、监事会意见 经审查。监事会认为:公司与关联方及相关方投资设立产业基金事项履行了相关决策 程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。本次交易符合公司业务战略布 局,有助于提升公司综合竞争力,进而有利于提升公司业绩。本次交易不存在损害公司和 中小股东利益的情形、不会对公司独立性产生影响。

中小股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响。 十二、保荐机构核查意见。 经核查、保荐机构认为:中洲特材本次参与投资设立产业基金暨关联交易的事项已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事对本次交易事项发生了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易履行了必要的决策程序。符合《公司法》(证券发行上市保荐业务管理办法》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)《张圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(公司章程)等相关规定规定。符合公司和全体股东的利益。综上,安信证券对本次公司参与投资设立产业基金暨关联交易的事项无异议。 十二 冬本文件

宗上,安信证券以本代公司多与权页设立广业基金宣大联义为的争项几并以。 十三,备查文件 (一)公司第四届董事会第五次会议决议; (二)公司第四届董事会第五次会议决议; (三)独立董事关于公司第四届董事会第五次相关事项的事前认可意见; (四)独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见;

(五)拟签署的《陕西海通博泰航空航天产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》

上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会 2023年7月7日

8.40%

0.32%

证券代码:001258 公告编号:2023-030 新疆立新能源股份有限公司 关于拟对外投资设立参股公司的公告

异性陈述或重大遗漏 新疆立新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月6日召开第一届董事 三十六次会议审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟对外投资设立参股公 司的议案》,为积极参与哈密至重正特高压宣流输电工程配套电源项目建设,即为自治 区落实"三基地一通道"战略部署,推动经济社会高质量发展,同意公司与华电新能源集

公司大一等地。 通過 10年1月4月1日 大河山 (東京) 10年2月1日 大河山 (東京) 10年2月 (東京) 10年2月 (東京) 10年2月 (東京) 10年2月 (東京) 10年2月 (東京) 10年2月 (東京) 10年2日 (

司管理层将根据办理此次对外投资的后续相关工作。具体情况如下: 一、对外投资的概述 为贯彻落实"碳达峰、碳中和"目标任务、根据公司战略规划,公司抢抓机遇,不断落 实基地化、规模化新能源项目开发工作,做大做强主营业务,提升核心竞争力,由公司与 毕电新能源集团股份有限共同出资组建一家有限责任公司(以下简称"合资公司"),出 资注册资本为20亿元,由公司认缴80,000万元,持有合资公司40%股权,华电认缴120,

交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方的基本情况

公司名称:华电新能源集团股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股) 统一社会信用代码:91350181694368538K

注册地址:福建省福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦32层02单元 注册资本:3.600.000万元人民币 成立日期:2009年8月18日

经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;建设工程监理(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准)一般项目:发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管 理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)

主要股东:福建华电福瑞能源发展有限公司持有华电,52.40%股权,华电国际电力股份有限公司持有华电31.03%股权。实际控制人为中国华电集团有限公司。 华电公司与本公司之间不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益

倾斜的其他关系。 经查询,华电公司不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况 (一)标的公司基本情况

法定代表人:舒福平

公司名称:新疆华电天山发电有限公司 注册资本:人民币200,000万元。后期根据经营发展的需要,逐步增加注册资本。

公司类型:其他有限责任公司 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准)一般项目:储能技术服务;技术服务,技术开发、技术咨询,技术交流、技术转让,技术推广;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;电力行业高效节能技术研发;新 兴能源技术研发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;煤炭及制品销售;住房租赁;土地使用权租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);

证券简称:哈三联

企业管理咨询;合同能源管理;自然生态系统保护管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 各方出资额、出资比例、出资方式:

证券代码:002900

记载、误导性陈述或重大遗漏。

投资者名称	出资(万元)	出资方式	出资占比	
华电新能源集团股份有限公司	120,000	现金货币	60%	
新疆立新能源股份有限公司	80,000	现金货币	40%	
合计	200,000	-	100%	

(二)标的公司拟投建项目 三通道配套电源回台新疆侧预计总投资412.2亿元,拟建总规模810万千瓦,其中; 煤电200万千瓦,新能源610万千瓦(风电420万千瓦、光伏180万千瓦、光热10万千 瓦),另按一定比例配置储能项目。 四、本次对外投资的目的及对公司的影响

合资公司拟投资建设三通道配套电源项目新疆侧煤电200万千瓦和610万千瓦新能源(风电420万千瓦、光伏180万千瓦、光热10万千瓦),是符合国家产业政策、行业发 展方向及公司未来发展规划的。投资项目顺利实施后,从公司长期发展来看,对公司整体业务发展将产生积极的影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情 形,亦不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。 丘、风险提示

合资公司受国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素影响,可能存在投资项目收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

新疆立新能源股份有限公司董事会

证券简称:立新能源 公告编号:2023-029 新疆立新能源股份有限公司 一届董事会第二十六次会议决议公告 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。

、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十六次会议通知 于2023年7月6日以电话方式通知各位董事,会议于2023年7月6日以通讯表决方式召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议为紧急临时会议,会议由董 事长王博先生主持,董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。 、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议形成如下决议:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案无需提交股东大会审议。

(一)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的议案》 经与会董事审议,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《新疆立新能源股 份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的议案》,同意公司与华电新能源集团股份有 限公司共同出资成立一家有限责任公司,负责"疆电外送"第三通道新疆方面配套电源 项目建设,统筹管理风、光、火、储所涉及的项目,并授权公司管理层将根据办理此次对

《新疆立新能源股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的公告》(公告编号: 2023-030)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.en)。

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

新疆立新能源股份有限公司 2023年7月8日 注:本次解质股份将用于后续质押 (二)股东累计质押股份情况

本次股份解质后,公司控股股东亨通集团、实际控制人崔根良先生(亨通集团与

崔根良	先生为一	致行	动人)累计	- 质押股份	情况如	下:				
						占公司总股本比例 (%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
股东名称	持股数量 (股)	持股比 例(%)	本次解质前 累计质押数 量(股)	本次解质后累 计质押数量 (股)	占其所持 股份比例 (%)		已质押股份 中限售股份 数量(股)	股份中冻结股	未股限份 (股 (股 (股)	股份中冻结股
亨通集 团有限 公司	586,229,925	23.77%	339,556,753	339,556,753	57.92%	13.77%	0	0	0	0
崔根良	95,294,433	3.86%	59,500,000	51,500,000	54.04%	2.09%	0	0	0	0
合计	681,524,358	27.63%	399,056,753	391,056,753	57.38%	15.85%	0	0	0	0

注: 总股本根据2022年12月31日最新数据测算, 总数与各分项值之和尾数不符 的情况,系由四舍五入原因造成。

公司于2023年7月7日收到崔根良先生关于部分股份质押的通知,具体情况如

2023年7月6日,崔根良先生将其持有的本公司800万股无限售流通股质押给苏 N银行股份有限公司吴江支行。该股份质押登记手续已于2023年7月7日办理完 。本次股份质押情况具体如下

大金重工股份有限公司 关于控股股东开展转融通证券 出借业务到期收回的公告

大金重工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月1日披露了《关于控股股东开展转融通证券出借业务达到1%的公告》(公告编号:2023-058),公司控股股东阜新

大金重工股份有限公司董事会

(二)股东累计质押股份情况 本次股份质押后,公司控股股东亨通集团、实际控制人崔根良先生(亨通集团与 崔根良先生为一致行动人)累计质押股份情况如下: 339,556,75 586,229,925 39,556,7 7.929

注:本次股份质押涉及的被担保主债权到期日为2024年7月3日,质押到期日以

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

合计 681,524,358 27.63% 391,056,753 399,056,753 58.55% 16.18% 注: 总股本根据2022年12月31日最新数据测算, 总数与各分项值之和尾数不符 的情况 系由四全五人原因浩成

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明 1. 截至本公告披露日,公司控股股东亨通集团质押股份中12.340万股将于未来 半年内到期,占其所持有公司股份总数的21.05%,占公司总股本的5.00%,对应融资 余额为126,500万元。亨通集团质押股份中4,305万股将于未来一年内到期(不含半 年内到期质押股份),占其所持公司股份总数的7.34%,占公司总股本的1.75%,对应 融资余额为70.520万元。

公司实际控制人崔根良先生质押股份中的2,300万股将于未来半年内到期,占其所

持有公司股份总数的24.14%,占公司总股本的0.93%,对应融资余额为34,000万元。崔 根良先生质押的股份中800万股于一年内到期(不含半年内到期质押股份),占其所持 有公司股份总数的8.40%,占公司总股本的0.32%,对应的融资余额为10,000万元。 公司控股股东亨通集团及其一致行动人崔根良先生具备资金偿还能力,亨通集

团的还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红,崔根良先生的还款资金来源 包括但不限于投资收益、股份红利等。

2. 公司控股股东亨通集团及其一致行动人崔根良先生不存在通过非经营性资

份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响,也不

金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。 3. 质押事项对上市公司的影响 公司控股股东亨通集团及其一致行动人崔根良先生有足够的风险控制能力,股

会对公司的控制权稳定、股权结构及日常管理产生影响。 若出现平仓风险,公司控股股东亨通集团及其一致行动人崔根良先生将采取补 充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。 特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会 二〇二三年七月八日

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2023-064

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

券出借业务的股份10,500,000股,占公司总股本的1.65%。 近日,公司收到了阜新金胤的告知函,阜新金胤参与转融通证券出借业务期限届 满,参与转融涌出借业务的全部股份已收回。

2023年7月8日

证券简称:川宁生物 公告编号:2023-045 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于变更投资者热线电话的公告 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。

为进一步加强投资者关系管理工作,建立更为充分的投资者联系沟通渠道,伊 犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月6日对原投资者热线 电话进行了变更。具体情况如下:

原投资者热线电话:0999-8077777-9278 变更后投资者热线电话:0999-8077567

变更后的投资者热线电话号码自本公告披露之日起正式启用,原投资者热线电 活同时废止,公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变 次迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系

伊犁川宁生物技术股份有限公司

2023年7月7日

称:哈尔滨利民盛德发展有限公司 注册资本:壹仟玖佰叁拾万伍仟圆整

哈尔滨三联药业股份有限公司关于公司员工持股平台 哈尔滨利民盛德发展有限公司完成工商变更登记的公告 公司实际控制人秦剑飞先生,董事、副总裁梁延飞先生,公司员工持股平台哈尔

公告编号:2023-041

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 哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司"或"哈三联")于2023年6月22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 朝资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司员工持股平台哈尔滨利民盛德 发展有限公司出资额转让的公告》(公告编号: 2023-040)。实际控制人秦剑飞先生于2023年6月20日与哈尔滨利民盛德发展有限公司(以下简称"盛德发展")6位原始 出资人签订了《哈尔滨利民盛德发展有限公司出资额转让协议》,以自筹资金顶格收购原始出资人各自持有的盛德发展出资额。

滨利民盛德发展有限公司,保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假

近日,盛德发展收到哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》,现将 有关情况公告如下:

截至本公告披露日,盛德发展出资人及各自出资额已变更如下:

法定代表人:秦剑飞

4,923,011.9 梁延飞 1、哈尔滨新区管理委员会行政审批局《准予变更登记通知书》;

2、哈尔滨利民盛德发展有限公司营业执照 2023年7月7日

截至本公告披露日,阜新金胤持有公司股份总数248,300,500股,占公司总股本的 38.93% 哈尔滨三联药业股份有限公司 特此公告!