

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-041

航天时代电子技术股份有限公司关于公司股东航天高新(苏州)创业投资有限公司拟参与转融通证券出借业务的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东航天高新(苏州)创业投资有限公司(以下简称“航天创投”)发来的《转融通证券出借计划告知函》,航天创投计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,将持有的公司股份参与转融通证券出借业务,出借股份数量不超过10,705,000股,不超过公司总股本的0.32%。

一、股东基本情况

1、股东名称:航天高新(苏州)创业投资有限公司

2、股东持股情况:截止本公告披露之日,航天创投持有公司股份10,705,068股,持股比例0.32%,该股份为无限售条件流通股。

二、转融通证券出借业务的主要内容

1、参与该业务的原因:为有效盘活存量证券资产,实现资产保值增值。

2、计划参与股份数量:计划参与转融通证券出借股份不超过10,705,000股(占公司总股本的0.32%)。如出借期间遇送股、资本公积金转增股本、配股、回购等股本变动事项的,上述计划参与股份数量将做相应调整。

3、参与期限:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。

4、费率区间:根据中国证券金融股份有限公司相关规定,以约定申报或非约定申报确定出借费率。

三、相关风险提示

1、航天创投将根据市场行情、公司股价情况等情形决定是否参与、如何参与转融通证券出借业务。本次业务计划在申请、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

2、本次参与转融通证券出借业务系航天创投的正常业务行为,转融通证券出借业务的股份所有权不发生转移。

3、本公司将根据有关信息披露要求,及时披露本业务的实施情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2023年8月15日

二、董事会会议决议情况

《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于同意9票、反对0票、弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下,为使公司利益最大化,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司决定使用不超过32.35亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。在未来12个月内,公司将根据募投项目资金使用需求,随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金,确保募投项目建设顺利进行。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

以上议案属于董事会决策事项,不需要提交股东大会审议。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2023年8月15日

●报备文件:
公司董事会2023年第九次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-043

航天时代电子技术股份有限公司监事会2023年第五次决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2023年8月11日发出召开监事会会议的通知。

3、本次监事会会议于2023年8月14日(星期一)以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议出席监事5人,实际出席监事5人。公司监事戴利联先生、李伯文先生、蒋丹鼎先生、闫晓女士、魏海青先生全部亲自参加投票表决。

二、监事会会议决议情况

《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

截至2023年8月11日,公司累计使用募集资金共87,500万元用于补充公司流动资金,公司募集资金账户余额为324,242.12万元(包含部分尚未支付的发行费用)。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在考虑募集资金投资项目资金使用需求和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司拟使用不超过32.35亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。在未来12个月内,公司将根据募投项目资金使用需求,随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金,确保募投项目建设顺利进行。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,符合公司及全体股东利益。

注:上述补充流动资金专户中包含部分尚未支付的发行费用。

截至2023年8月11日,公司累计使用募集资金共87,500万元用于补充公司流动资金,公司募集资金账户余额为324,242.12万元(包含部分尚未支付的发行费用)。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在考虑募集资金投资项目资金使用需求和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司拟使用不超过32.35亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。在未来12个月内,公司将根据募投项目资金使用需求,随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金,确保募投项目建设顺利进行。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,符合公司及全体股东利益。

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-042

航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2023年8月11日发出召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2023年8月14日(星期一)以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事梁斐先生、王亚军先生、阎俊华先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生、谢水源先生全部亲自参加投票表决。

证券代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2023-036

中国光大银行股份有限公司关联交易公告

一、关联交易概述

2、为海发香港核定人民币14亿元综合授信额度,期限36个月,由中海发提供连带责任担保。

3、拟投资“国新租赁-央企高质量发展11-15号资产支持专项计划”优先级,本期项目底层资产对应的债务人之一为海发宝诚,涉及关联交易金额人民币2.67亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》,上述关联交易应当予以披露。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述交易已由本行董事会关联交易控制委员会备案,本行独立董事对相关议案发表了事前认可及独立意见,不需要经本行董事会或股东大会审批,也不需要经过有关部门批准。

截至本公告披露日,本行过去12个月内本行与同一关联人或与不同关联人之间发生的交易类别相同的交易金额未超过3,000万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

由于上述企业为本行主要股东中海运集团间接控制的法人,且本行董事刘冲先生兼任海发宝诚和海发香港董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定,上述企业为本行的关联方。

(二)关联方基本情况

1、海发宝诚成立于2013年8月,注册资本55.55亿元,实际控制人为中海运集团,经营范围以融资租赁业务为主,涉及行业包括工信、建设、公共事业、能源、医疗、创业服务、汽车金融等。截至2023年3月末,海发宝诚总资产646.81亿元,总负债549.31亿元,净资产97.50亿元。

2、海发香港成立于2002年7月,注册资本港元100.00万元,美元20.70亿元和人民币49.00亿元,实际控制人为中海运集团,经营范围为集装箱租赁和船舶租赁。截至2023年3月末,海发香港总资产104.92亿美元,总负债93.38亿美元,净资产11.54亿美元。

三、关联交易价格确定的一般原则和方法

上述关联交易的定价依据市场原则进行,相关条件不优于本行其他同类业务;本行与上

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2023-65

厦门国贸集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年8月14日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例	表决权	持股数量	持股比例	表决权
AG	108,974,775	99.9724	208,086	0.0276	0	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司监事会召集,副董事长吴景瑜女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事长高少辉先生因工作原因无法现场出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	持股数量	持股比例	票数	表决权	票数	持股比例
AG	108,974,775	99.9724	52,691,641	13,6993	6,0000	0.0004

2、议案名称:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	持股数量	持股比例	票数	表决权	票数	持股比例
AG	108,974,775	99.9724	208,086	0.0276	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2023-056

深圳市康冠科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长增减持公司股份计划的公告

公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌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。

重要内容提示:

公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生计划自本公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,合计拟增持金额不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元。

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生关于拟增持公司股份的通知,基于对公司未来发展前景的高度认可,对公司持续稳健发展的坚定信心以及对公司长期投资价值的充分肯定,拟自2023年8月15日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,合计拟增持金额不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元。现将相关情况公告如下:

一、增持主体基本情况

1、增持主体的名称:公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生。

2、持有本公司股份情况:

本次增持前,凌斌先生直接持有公司股份187,307,861股,占公司总股本的27.45%,通过深圳市至远投资有限公司间接持有公司股份92,735,617股;通过深圳视界投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份6,076,312股;通过深圳视清投资管理企业(有限合伙)间接持有股份5,426,686股;通过深圳视界投资企业(有限合伙)间接持有公司股份5,300,404股;通过深圳视新投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份5,607,498股,总计间接持股115,146,517股,占公司总股本的16.88%,直接及间接合计持有公司302,454,378股,占总股本的44.33%。

3、本增持主体在本公告前6个月内无减持公司股份情况。

4、本增持主体在本公告前12个月内无已披露的增持计划。

二、增持计划的主要内容

1、拟增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的高度认可,对公司持续稳健发展的坚定信心以及对公司长期投资价值的充分肯定。

2、拟增持股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统,以集中竞价方式增持公司股份。

3、拟增持金额:凌斌先生拟增持金额合计不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元。

4、拟增持股份的价格:本次增持计划不设置固定价格,价格区间或累计跌幅比例,相关增

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2023-057

浙江瀚叶股份有限公司关于副总裁辞职的公告

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法律责任。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总裁沈新华先生递交的书面辞职报告。沈新华先生因个人工作变动原因申请辞去公司副总裁职务,根据《公司法》《浙江瀚叶股份有限公司章程》的有关规定,沈新华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

沈新华先生辞去公司副总裁职务后,仍继续担任公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

公司董事会对沈新华先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2023-043

中航重机股份有限公司关于毛智勇副总经理退休辞职的公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理毛智勇因已到法定退休年龄,于2023年8月14日向公司董事会提交书面辞职报告,辞去公司副总经理职务。辞职后,毛智勇同志将不再担任公司任何职务。毛智勇同志的辞职不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

毛智勇同志在担任公司副总经理期间,认真履行职务,勤勉尽责,为公司规范运作和改革发展发挥了重要作用。公司董事会对毛智勇同志任职期间作出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2023年8月14日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2023-057

长城证券股份有限公司2023年度第八期短期融资券发行结果公告

本公司及公司全体董事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。

长城证券股份有限公司2023年度第八期短期融资券已于2023年8月11日发行完毕,相关情况公告如下:

项目	发行规模	发行利率	期限	发行日期
发行规模	人民币10亿元	3.50%	1年	2023年8月11日
发行利率	3.50%			
发行日期	2023年8月11日			
承销费率	2.10%			

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)刊登。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2023年8月15日

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
监事会
2023年8月15日

●报备文件:
公司监事会2023年第九次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-044

航天时代电子技术股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

主要内容提示:

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)决定使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的闲置募集资金不超过32.35亿元用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金总额为4,135,599,907.99元,扣除不含税的发行费用后,实际募集资金净额为4,115,913,875.77元。上述募集资金已于2023年7月18日到账,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》(中兴财光华审验字(2023)第400003号)。除公司本次募集资金项目中的补充流动资金项目已投入87,500万元外,其余募集资金324,242.12万元全部存储于募集资金专户中。

二、募集资金投资项目的的基本情况

序号	项目	可行性	专户序号	募集资金项目拟投入金额(万元)	募集资金专户已投入金额(万元)	专户余额(万元)
1	智能无人系统装备研发项目	符合国家战略性新兴产业发展方向	42001224-0000023	83,000.00	0	83,000.00
2	航天电子工业级芯片研发项目	符合国家战略性新兴产业发展方向	10010000000000	130,000.00	0	130,000.00
3	新型智能无人系统装备研发项目	符合国家战略性新兴产业发展方向	42010000000000	110,000.00	0	110,000.00
4	特种装备研发项目	符合国家战略性新兴产业发展方向	82001224-0000023	60,000.00	87,500.00	482.00

注:上述补充流动资金专户中包含部分尚未支付的发行费用。

截至2023年8月11日,公司累计使用募集资金共87,500万元用于补充公司流动资金,公司募集资金账户余额为324,242.12万元(包含部分尚未支付的发行费用)。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在考虑募集资金投资项目资金使用需求和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司拟使用不超过32.35亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。在未来12个月内,公司将根据募投项目资金使用需求,随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金,确保募投项目建设顺利进行。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,符合公司及全体股东利益。

司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

此次使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会2023年第九次会议、监事会2023年第五次审议通过,公司独立董事发表了独立意见。

使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定,符合监管要求。

五、专项意见说明

1、公司独立董事就该事项发表的独立意见:公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金不超过32.35亿元用于暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定,有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常,信用良好,具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,符合公司及全体股东利益。

2、监事会同意公司使用不超过32.35亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下,为使公司利益最大化,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司决定使用不超过32.35亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。在未来12个月内,公司将根据募投项目资金使用需求,随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金,确保募投项目建设顺利进行。公司生产经营状况正常,银行信用良好,具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,符合公司及全体股东利益。

3、公司保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过,并由独立董事发表了同意的独立意见,审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度、公司章程的相关规定。公司使用本次向特定对象发行A股股票募集资金的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,符合全体股东和公司整体利益。中信证券股份有限公司对航天电子上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2023年8月15日

●报备文件:
1、公司董事会2023年第九次会议决议;
2、公司监事会2023年第五次决议;
3、公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
4、中信证券股份有限公司出具的《关于航天时代电子技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2023-65

厦门国贸集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年8月14日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例	表决权	持股数量	持股比例	表决权
AG	108,974,775	99.9724	208,086	0.0276	0	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司监事会召集,副董事长吴景瑜女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事长高少辉先生因工作原因无法现场出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	持股数量	持股比例	票数	表决权	票数	持股比例
AG	108,974,775	99.9724	52,691,641	13,6993	6,0000	0.0004

2、议案名称:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	持股数量	持股比例	票数	表决权	票数	持股比例
AG	108,974,775	99.9724	208,086	0.0276	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2023-057

长城证券股份有限公司2023年度第八期短期融资券发行结果公告

本公司及公司全体董事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。

长城证券股份有限公司2023年度第八期短期融资券已于2023年8月11日发行完毕,相关情况公告如下:

项目	发行规模	发行利率	期限	发行日期
发行规模	人民币10亿元	3.50%	1年	2023年8月11日
发行利率	3.50%			
发行日期	2023年8月11日			
承销费率	2.10%			

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)刊登。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2023-057

浙江瀚叶股份有限公司关于副总裁辞职的公告

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法律责任。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总裁沈新华先生递交的书面辞职报告。沈新华先生因个人工作变动原因申请辞去公司副总裁职务,根据《公司法》《浙江瀚叶股份有限公司章程》的有关规定,沈新华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

沈新华先生辞去公司副总裁职务后,仍继续担任公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

公司董事会对沈新华先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2023年8月15日