证券代码：000428　证券简称：华天酒店　公告编号：2023-035

华天酒店集团股份有限公司第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告

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

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第三次临时会议于2023年11月3日以通讯表决方式召开。本次会议已于2023年10月30日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事8名，实际参加表决的董事8名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1.审议通过了《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的公告》。

2.审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人孙春玉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

3.审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年11月28日14:30在长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1.《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》；2.《关于补选独立董事的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会2023年第三次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2023年11月7日

证券代码：000428　证券简称：华天酒店　公告编号：2023-036

华天酒店集团股份有限公司关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的公告

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.华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华天酒店”）拟转让控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司（以下简称“华天投资”）的控股子公司娄底华天酒店管理有限责任公司（以下简称“娄底华天”）11%股权，根据评估价值确定交易挂牌价人民币767.68万元，通过湖南产权交易所挂牌转让。本次交易股权转让完成后，娄底华天将不再纳入公司合并报表范围。

2.公司于2023年11月3日召开第八届董事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

3.截至2023年10月31日，娄底华天存在应付华天酒店26,171.15万元拆借款，公司与娄底华天就上述应付拆借款制定了还款计划，约定在2025年8月31日前分次清偿借款。因此本次拟转让股权事项将被动形成公司对娄底华天的财务资助。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。目前交易尚未最终完成，本次股权转让存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1.为了优化公司的资产结构、资源配置和回笼资金，提升公司资产流动性和运营效率，公司控股子公司华天投资拟转让其持有的娄底华天11%股权，根据评估价值确定交易挂牌价人民币767.68万元，通过湖南产权交易所挂牌转让。

2.本次交易完成后，娄底华天将不再纳入公司合并报表范围。公司实际控制娄底华天期间为支持娄底华天日常经营发生的拆借款在本次交易完成后将被动形成财务资助，截至2023年10月31日，娄底华天存在应付华天酒店26,171.15万元拆借款，公司与娄底华天就上述应付拆借款制定了还款计划，约定在2025年8月31日前清偿借款，具体时间为2023年11月底前娄底华天偿还7,591.6万元；2024年6月30日前娄底华天偿还4,936.34万元；2025年8月31日前娄底华天偿还13,643.21万元。

3.公司于2023年11月3日召开第八届董事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

4.本次因股权拟转让形成的被动财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助情形。根据相关规定，本次拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助事项需提交董事会和股东大会审议。

二、交易意向方基本情况

1.公司名称：娄底市城市发展集团有限公司

2.注册地址：娄底市娄星区建设街建设大厦4楼

3.企业性质：有限责任公司(国有控股)

4.法定代表人：杨柏林

5.注册资本：90,000万元

6.经营范围：一般项目：土地整治服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；停车场服务。（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）

7.主要股东：娄底市城市发展控股集团有限公司

8.实际控制人：娄底市人民政府国有资产监督管理委员会

9.关联关系：和华天投资一同为娄底华天的股东，除此之外无其他关联关系。

10.是否为失信被执行人：否。

三、交易标的基本情况

1.公司名称：娄底华天酒店管理有限责任公司

2.注册地址：湖南省娄底市娄星区文艺路以东、涟水岸以西、娄底市新体育馆旁（华天城）1栋1301

3.企业性质：其他有限责任公司

4.法定代表人：周敏

5.注册资本：10,000万元

6.经营范围：酒店投资建设与管理；旅游业投资与管理实业投资；百货、服装、酒店用品销售；洗涤管理；养老服务；餐饮服务；预包装食品、散装食品销售；住宿、娱乐、会议服务；母婴健康管理信息咨询。（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）

7.主要股东（转让前）：华天(湖南)投资有限责任公司持股60%，娄底市城市发展集团有限公司40%

8.主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年8月31日（经审计）
资产总额	35,894.38	35,321.24
负债总额	46,171.84	46,796.26
所有者权益合计	−10,277.46	−11,475.02
项目	2022年度	2023年1−8月
营业收入	2,961.52	2,580.42
净利润	−2,736.48	−1,197.56

9.关联关系：本次交易发生前，娄底华天是公司控股子公司华天投资的控股子公司。本次交易完成后，娄底华天为公司控股子公司华天投资的参股子公司。

10.是否为失信被执行人：否。

四、交易标的的审计和评估情况

1.审计情况

华天投资公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所进行专项审计。截止2023年8月31日，娄底华天总资产35,321.24万元，总负债46,796.26万元，净资产−11,475.02万元；2023年1−8月营业收入2,580.42万元，净利润−1,197.56万元。

2.评估情况

华天投资公司聘请拥有证券资质的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司进行评估（中铭评报字[2023]第13007号）情况如下：

金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增值额	增值率%
		A	B	C=B−A	D=C/A×100%
流动资产	1	1,555.38	1,555.38	−	−
非流动资产	2	33,765.86	52,219.70	18,453.84	54.65
其中：固定资产	3	21,804.71	42,672.93	20,868.22	95.71
在建工程	4	8,408.91	−	−8,408.91	−100.00
无形资产	5	3,380.58	9,546.77	6,166.09	182.40
长期待摊费用	6	171.66	−	−171.66	−100.00
资产总计	7	35,321.24	53,775.08	18,453.84	52.25
流动负债	8	46,796.26	46,796.26	−	−
负债合计	9	46,796.26	46,796.26	−	−
净资产	10	−11,475.02	6,978.82	18,453.84	160.82

根据评估报告，截止2023年8月31日，娄底华天净资产评估价值为6,978.82万元，评估增值18,453.84万元。华天投资拟转让娄底华天11%股权对应评估价值为767.68万元（6,978.82×11%）。

五、本次股权转让事项对公司的影响

为了优化公司的资产结构、资源配置和回笼资金，提升公司资产流动性和运营效率，公司控股子公司华天投资拟转让其持有的娄底华天11%股权，符合公司的战略发展方向。本次交易完成后，娄底华天将不再纳入公司合并报表范围。因目前交易尚未最终完成，本次股权转让存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

此次财务资助是由于股权转让被动形成的财务资助。股权转让前，娄底华天为公司合并范围内的子公司，公司对其日常经营能进行有效控制。股权转让后，公司将积极督促娄底华天履行还款义务，此次财务资助行为的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。

六、董事会意见

公司于2023年11月3日召开第八届董事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

1.董事会意见

本次拟转让控股子公司股权事项，有利于公司优化资产结构，提升公司资产流动性和运营效率，符合公司轻资产运营的战略发展方向。本次股权转让被动形成财务资助，公司与娄底华天就被动形成财务资助款项制定了还款计划，采取了对应的风险控制措施。公司将及时了解娄底华天的偿债能力，积极关注并追偿财务资助款项。本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

2.独立董事意见

经审查，我们认为：公司本次拟转让娄底华天部分股权事项，有利于公司优化资产结构，提升公司资产流动性和运营效率，符合公司轻资产运营的战略发展方向。本次股权转让经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计和评估公司评估，其定价公允，公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次交易完成后，娄底华天将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让被动形成财务资助，公司与娄底华天就被动形成财务资助款项制定了还款计划，采取了对应的风险控制措施。本次董事会审议关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案程序合法有效。本次股权转让暨被动形成财务资助事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司日常经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述股权转让暨被动形成财务资助事项。根据相关规定，本次股权转让暨被动形成财务资助事项需提交公司董事会和股东大会审议。

七、备查文件

1.第八届董事会2023年第二次临时会议决议；

2.第八届董事会2023年第二次临时会议独立董事意见；

3.评估报告；

4.审计报告；

5.意向协议书。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2023年11月7日

证券代码：000428　证券简称：华天酒店　公告编号：2023-037

华天酒店集团股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况说明

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张超先生的书面辞职报告。截至2023年9月18日，张超先生连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，张超先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会专门委员会中的相关职务。辞职后，张超先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，张超先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》规定，张超先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。张超先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

公司董事会对张超先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名独立董事候选人的情况

公司于2023年11月3日召开第八届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经审阅，公司独立董事候选人孙春玉先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，已取得独立董事资格证书，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

独立董事候选人孙春玉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

公司独立董事对补选孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事的事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会2023年第三次临时会议独立董事意见》。

三、备查文件

1.第八届董事会2023年第三次临时会议决议；

2.第八届董事会2023年第三次临时会议独立董事意见；

3.独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人履历表。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2023年11月7日

独立董事候选人孙春玉先生简历：

孙春玉，男，1965年10月出生，南洋理工大学研究生（MBA）。曾任山东乳山职业技术学校教师、建筑教研组组长，乳山市城乡建设委员会质量监督站主任、银滩监理公司总经理，中信银行威海分行基建办副主任、物业公司总经理兼酒店副总经理、信贷办副主任等职务，中国建筑设计研究院北京筑邦建筑装饰工程有限公司山东分公司总经理、公司副总经理兼幕墙研究所常务副所长、幕墙公司总经理；现任北京通达行建筑装饰工程有限公司董事长，（乐喜）海南环境工程有限公司董事长。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0 股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

证券代码：000428　证券简称：华天酒店　公告编号：2023-040

华天酒店集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2023年11月3日召开了第八届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会定于2023年11月28日召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年11月28日14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2023年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月28日9:15−9:25，9:30−11:30和13:00−15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月28日9:15−15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6.会议的股权登记日：2023年11月22日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023年11月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

二、会议审议事项

（一）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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》	√
2.00	《关于补选独立董事的议案》	√

（二）披露情况：

上述议案经2023年11月3日召开的公司第八届董事会2023年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月7日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）特别强调事项：

上述议案1及议案2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2.登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

3.登记时间：2023年11月23日、24日8:30−11:30，14:00−17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4.联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人：申智明、罗伟、刘海兰

电话：0731—84442888—80889

传真：0731—84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱：huatianzqb@163.com

5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见附件1。

五、备查文件

第八届董事会2023年第三次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2023年11月7 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“360428”，投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案，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。

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，再对具体提案投票表决，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：2023年11月28日的交易时间，即9:15−9:25，9:30−11:30和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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月28日9:15，结束时间为2023年11月28日15:00。

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：

授权委托书

兹委托　　先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》	√			
2.00	《关于补选独立董事的议案》	√			

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称(姓名)：　委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：　委托人持股数：

受托人姓名：　受托人身份证号码：

授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

特此授权

委托人签字或盖章

年　月　日

证券代码:002170　证券简称:芭田股份　公告编号:23-69

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2023年11月6日（星期一）在公司本部会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2023年11月1日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；

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》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，以及公司股东大会的授权，为确保公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，公司决定将2022年度向特定对象发行A股股票方案的募集资金数额及用途进行调整，具体调整情况如下：

调整前：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过140,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	硝酸法生产高纯磷酸项目	171,776.59	70,000.00
2	5万吨/年磷酸铁项目	49,716.60	40,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		251,493.19	140,000.00

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。”

调整后：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	硝酸法生产高纯磷酸项目	171,776.59	70,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		201,776.59	100,000.00

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。”

根据中国证监会发布全面实行股票发行注册制的制度规则，公司相应编制了《〈关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案〉的公告》，具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金数额及用途进行调整，公司修订了本次向特定对象发行股票预案，相应编制了《深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金数额及用途进行调整，公司重新编制了《深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

关于《深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金数额及用途进行调整，公司重新编制了《深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

关于《深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金数额及用途进行调整，公司重新编制了《深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）》。

《关于〈深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）〉的公告》，具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会
2023年11月6日

证券代码:002170　证券简称:芭田股份　公告编号:23-68

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第九次会议于2023年11月6日（星期一）在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2023年11月1日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；

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》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，以及公司股东大会的授权，为确保公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，公司决定将2022年度向特定对象发行A股股票方案的募集资金数额及用途进行调整，具体调整情况如下：

调整前：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过140,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	硝酸法生产高纯磷酸项目	171,776.59	70,000.00
2	5万吨/年磷酸铁项目	49,716.60	40,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		251,493.19	140,000.00

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。”

调整后：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	硝酸法生产高纯磷酸项目	171,776.59	70,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		201,776.59	100,000.00

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。”

根据中国证监会发布全面实行股票发行注册制的制度规则，公司相应编制了《〈关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案〉的公告》，具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金数额及用途进行调整，公司修订了本次向特定对象发行股票预案，相应编制了《关于〈深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的公告》，具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金数额及用途进行调整，公司重新编制了《深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

关于《深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金数额及用途进行调整，公司重新编制了《深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

关于《深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金数额及用途进行调整，公司重新编制了《深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）》。

《关于〈深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）〉的公告》，具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、报备文件

（一）第八届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2023年11月6日

证券代码：603027　证券简称：千禾味业　公告编号：临2023-076

千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告

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：

- ●本次收回现金管理的受托方：中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行
- ●本次收回现金管理产品名称：2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品
- ●本次收回现金管理本金金额：3,000万元
- ●本次收回现金管理收益：28.03万元

一、本次收回现金管理产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回，公司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，具体情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际总投入金额	本次收回本金	本次收益	尚未收回本金金额
1	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	35,000	3,000	28.03	26,000

注：上述现金管理产品期限为三年（可随时收回），公司已于2023年8月23日收回3,000万元，2023年10月11日收回3,000万元，本次收回3,000万元，尚余26,000万元未收回。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买现金管理产品的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	35,000	9,000	60.41	26,000
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15864 期	3,000	3,000	22.93	0
3	中信银行单位大额存单 230496 期	5,000	0	0	5,000
合计		43,000	12,000	83.34	31,000
最近12个月内单日最高投入金额				43,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.27	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.24	
目前已使用的理财额度				31,000	
尚未使用的理财额度				12,000	
总理财额度				43,000	

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2023年11月07日

证券代码：600004　股票简称：白云机场　公告编号：2023-056

广州白云国际机场股份有限公司2023年10月生产经营数据快报

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。

白云机场2023年10月生产经营数据快报

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次（架次）	39,389.00	79.90%	377,230.00	55.00%
其中：国内航线	31,995.00	70.81%	321,275.00	53.98%
地区航线	393.00	105.76%	3,274.00	85.29%
国际航线	7,001.00	135.49%	52,681.00	59.84%
二、旅客吞吐量（人次）	5,772,728.00	152.47%	52,075,168.00	114.98%
其中：国内航线	4,869,075.00	122.15%	45,752,804.00	93.81%
地区航线	56,344.00	1503.87%	388,998.00	1335.52%
国际航线	847,309.00	829.91%	5,933,366.00	905.35%
三、货邮吞吐量（吨）	189,164.81	24.00%	1,628,986.46	1.05%
其中：国内航线	61,722.49	50.88%	520,211.33	29.68%
地区航线	6,219.58	5.39%	59,882.90	−2.53%
国际航线	121,222.74	14.64%	1,048,892.23	−8.75%

重要说明：

一、上述数据本月数为快报数据，与实际数据可能存在差异。

二、因存在其他形式的飞行，部分项目分项数字之和与总计数存在差异。

三、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。

广州白云国际机场股份有限公司
董事会
2023年11月7日