



股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2023-074

中航机载系统股份有限公司 第八届董事会2023年度 第一次会议(临时)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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2023年度第一次会议(临时)会议通知及会议资料于2023年12月25日可直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议于2023年12月27日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人(其中,董事雷宏杰先生、蒋振生先生通过通讯表决方式参会)。公司与董事一致推荐王建国先生主持本次会议,公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

- 一、《关于审议选举公司董事长的议案》
- 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事选举王建国先生(简历附后)为公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会届满为止。
- 与会董事以11票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
- 二、《关于审议公司董事会专门委员会人员组成的议案》
- 根据《公司章程》及公司董事会专门委员会相关工作细则等规定,选举第八届董事会专门委员会委员及召集人,结果如下:
- 战略委员会组成人员为王建国、于卓、雷宏杰、魏法杰、杨小舟、王怀兵,召集人为王建国;聘任委员会组成人员为杨小舟、魏法杰、白玉芳、蒋振生、徐滨、召集人为杨小舟;提名委员会组成人员为王怀兵、白玉芳、杨小舟、雷宏杰、刘爱义,召集人为王怀兵;薪酬与考核委员会组成人员为白玉芳、魏法杰、王怀兵、刘爱义、张灵斌,召集人为白玉芳。

- 与会董事以11票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
- 三、《关于审议聘任公司总经理的议案》
- 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,公司董事会聘任于卓先生(简历附后)为公司总经理,任期至本届董事会届满为止。
- 与会董事以11票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 该议案经公司董事会提名委员会审核通过。董事会提名委员会认为:于卓先生具备履行公司总经理职务的任职资格和能力,同意聘任于卓先生为公司总经理。
- 公司独立董事魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵认为:于卓先生以往的工作经历和能力具备担任公司总经理的任职资格和能力,未发现存在违反《公司法》有关规定的情况和被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,同意聘任于卓先生为公司总经理。

- 四、《关于审议聘任公司副总经理的议案》
- 为满足公司业务发展的需要,根据《公司章程》和有关法律法规的规定,经公司总经理提名,聘任张灵斌先生(简历附后)为公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
- 与会董事以11票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 该议案经公司董事会提名委员会审核通过。董事会提名委员会认为:张灵斌先生、张红先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力,同意聘任张灵斌先生、张红先生为公司副总经理。
- 公司独立董事魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵认为:张灵斌先生、张红先生以往的工作经历和能力具备担任公司副总经理的任职资格和能力,未发现上述人员有违反《公司法》有关规定的情况和被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,同意聘任张灵斌先生、张红先生为公司副总经理。

- 五、《关于审议聘任公司总会计师的议案》
- 为满足公司业务发展的需要,根据《公司章程》和有关法律法规的规定,经公司总经理提名,聘任张彭斌先生(简历附后)为公司总会计师,任期至本届董事会届满为止。
- 与会董事以11票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。(见同日公告)
- 该议案经公司董事会提名委员会审核通过。董事会提名委员会认为:张彭斌先生具备履行公司总会计师职务的任职资格和能力,同意聘任张彭斌先生为公司总会计师。

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2023-059

广东明阳电气股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

- 1、广东明阳电气股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售并上市流通的股份为首次公开发行股票网下配售限售股。
- 2、本次申请解除限售股份户数为5,449户,限售股份数量为3,869,900股,占公司总股本的比例为1.24%,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。
- 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月2日(星期二)。
- 4、本次解除限售股份的股东请勿在解除期间办理转托管、质押式回购等会导致托管单元发生变更的业务,否则可能导致相应股东解除限售失败。

- 一、首次公开发行及网下配售股份概况
- 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1109号)和深圳证券交易所《关于广东明阳电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2023〕555号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)178,050,000股,并于2023年6月30日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行股票,公司总股本234,150,000股;首次公开发行股票完成后,公司总股本为312,200,000股,其中有流通股限制或限售安排的股票数量为244,314,155股,占发行后总股本的比例为78.26%;无流通股限制及锁定安排的股票数量为67,885,845股,占发行后总股本的比例为21.74%。

截至2023年12月11日,公司总股本为312,200,000股,尚未解除限售的股份数量为244,100,755股。本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票网下配售限售股,锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月(即自2023年6月30日至2023年12月30日),股份数量为3,869,900股,占公司总股本比例的1.24%。至2023年12月30日该部分股份的锁定期已届满,将于2024年1月2日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未进行过股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情况。

三、本次上市流通限售股股东的有关承诺及履行情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》,本次申请解除限售股份的网下发行投资者均受限于如下限售安排:“本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算”。

除上述承诺外,本次申请上市流通的股东未做出其他关于股份限售的承诺。截至本公告披露之日,持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形,公司也未对其提供过担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2023-031

广东天承科技股份有限公司 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:
- 本次会议是否有否否决议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2023年12月27日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市金山区金山卫镇春华路299号(公司全资子公司会议室)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	375
普通股股东人数	375
2.出席会议的所有持有表决权数量	28,269,514
普通股股东持有表决权数量	28,269,514
3.出席会议的所有持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	48.6257
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	48.6257

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长董茂军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

- (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5人,出席5人;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人;
 - 3.董事会秘书费惠出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,269,514	100,000	0

该议案经公司审计委员会审议通过。审计委员会认为:张彭斌先生符合担任上市公司总会计师的要求,不存在《公司法》规定不得担任公司的高级管理人员的情况和被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,同意提交公司董事会审议。

公司独立董事魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵认为:张彭斌先生以往的工作经历和能力具备担任公司总会计师的任职资格和能力,未发现存在违反《公司法》有关规定的情况和被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,同意聘任张彭斌先生为公司总会计师。

六、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有关规定,经董事长提名,公司董事会聘任张灵斌先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。张灵斌先生已按相关规定取得董事会秘书任职资格,并获得上海证券交易所审核通过。

与会董事以11票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。(见同日公告)

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。董事会提名委员会认为:张灵斌先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力,同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。

公司独立董事魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵认为:张灵斌先生以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力,未发现存在违反《公司法》有关规定的情况和被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。

七、《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会拟聘任刘婷婷女士(简历附后)为公司证券事务代表。刘婷婷女士已按相关规定参加上海证券交易所培训,并取得董事会秘书资格证书。(见同日公告)

与会董事以11票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

八、《关于修订修订公司《独立董事工作细则》的议案》

根据中国证券监督管理委员会2023年8月颁布的《上市公司独立董事管理办法》,为进一步规范独立董事行为,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促进提高上市公司质量,结合公司实际情况,对《中航机载系统股份有限公司独立董事工作细则》相关条款进行了修订。

与会董事以11票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。(见同日公告)

特此公告。

中航机载系统股份有限公司
董 事 会
2023年12月28日

附件:

个人简历

王建国,男,1965年4月出生,博士,正高级工程师。历任航空工业洛阳光电设备研究所副所长、航空工业洛阳光电设备研究所所长兼党委副书记,航空工业机电系统副总经理,中航联创科技有限公司董事长,本公司董事、副总经理、总经理、党组成员,中航工业机电系统股份有限公司董事,中航工业机电系统董事、副总经理、总经理、党委副书记。现任航空工业机电系统党委书记,董事长,本公司董事长。

于卓,男,1964年6月出生,硕士,正高级工程师。历任中航工业沈阳兴华电器制造有限公司副总经理,中航工业沈阳兴华电器制造有限公司总经理、党委副书记,沈阳兴华航空电器有限公司副董事长、总经理,党委副书记,北京青云航空仪表有限公司董事长、总经理,党委副书记,北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长,北京青云航空设备有限公司董事长,北京青云航电科技有限公司董事长、总经理,中航中关村科技有限公司董事长、总经理,本公司董事长、总经理、特级专务。现任本公司董事、总经理、特级专务。

张灵斌,男,1971年9月生,硕士研究生,正高级工程师。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业处处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业机电系统人力资源部部长兼企业文化部党群工作部部长、公司分党组干部部人力资源部部长,本公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

张红,男,1973年10月生,硕士,研究员。历任航空工业洛阳光电设备研究所室主任、副总师,中航航空电子有限公司副总师,副总经理,中航航空电子有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总经理,本公司董事、副总经理、高级专务。

张彭斌,男,1966年10月生,本科,高级会计师。历任中国航空救生研究所财务部副部长、江汉航空救生装备工业公司副总会计师兼财务部长,北京青云航空设备有限公司董事、财务负责人,北京青云航电科技有限公司董事、副总经理,中航工业机电系统股份有限公司监

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月2日(星期二);
- 2、本次申请解除限售股份总数为3,869,900股,占发行后总股本的1.24%;
- 3、本次申请解除限售股份的股东户数共计5,449户;
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

限售股份类型	限售股份数量(股)	限售股份数量占总股本比例	本次解除限售股份数量(股)	剩余限售股份数量(股)
首次公开发行网下配售限售股	3,869,900	1.24%	3,869,900	0

注:本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形;公司本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员,无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

股份性质	本次变动前		增+减(-股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件股份	244,100,755	78.19	-3,869,900	240,230,855	76.95
其中:首发限售股	234,150,000	75.00	0	234,150,000	75.00
首发后限售股	3,869,900	1.24	-3,869,900	0	0.00
首发后可出售限售股	6,080,855	1.95	0	6,080,855	1.95
高管锁定股	0	0.00	0	0	0.00
二、无限售条件股份	68,099,245	21.81	+3,869,900	71,969,145	23.05
三、总股本	312,200,000	100.00	0	312,200,000	100.00

注:1、上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2023年12月11日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

2、根据《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法(试行)(2023年修订)》,首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内,可以作为出借人参与证券出借。该部分股票出借后,按照无限售流通股管理。由于存在部分首次公开发行战略配售限售股份出借,致使当前限售股份数量与公司发行时限售股份数量存在差异。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:截至本核查意见出具日,公司本次上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次申请解除限售股份股东持有的限售股上市流通相关事项符合《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引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

- 七、备查文件
- 1.限售股份上市流通申请书;
 - 2.限售股份上市流通申请表;
 - 3.股本结构表和限售股份明细表;
 - 4.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票网下配售限售股上市流通的核查意见;
 - 5.深交所要求的其他文件。

广东明阳电气股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十八日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2023-031

广东天承科技股份有限公司 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:
- 本次会议是否有否否决议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2023年12月27日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市金山区金山卫镇春华路299号(公司全资子公司会议室)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	375
普通股股东人数	375
2.出席会议的所有持有表决权数量	28,269,514
普通股股东持有表决权数量	28,269,514
3.出席会议的所有持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	48.6257
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	48.6257

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长董茂军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

- (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5人,出席5人;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人;
 - 3.董事会秘书费惠出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,269,514	100,000	0

2.议案名称:《关于制定广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,269,514	100.000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:《关于补选独立董事的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,269,514	100.00	0	0.0000	0	0.0000

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》	2,656,206	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于制定广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》	2,656,206	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于补选独立董事的议案》	2,656,206	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

- 三、律师见证情况
- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
- 律师:陈刚、李博然
- 2.律师见证结论意见:
- 公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
- 特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会
2023年12月28日

信息披露 | Disclosure B5

事,北京青云航空仪表有限公司财务部长、副总会计师、总会计师、董事、董事会秘书、党委委员,惠阳航空螺旋桨有限责任公司监事,本公司董事、总会计师。现任本公司总会计师,北京青云航空仪表有限公司专务、惠阳航空螺旋桨有限责任公司监事。

刘婷婷,女,1981年2月生。北京理工大学管理学学士、管理科学与工程专业硕士,美国乔治华盛顿大学会计专业。具有多年境外会计师事务所工作经验,审计师从业经验,历任本公司风险管理部部门负责人、证券事务代表。现任本公司证券事务代表,特级业务经理。

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2023-075

中航机载系统股份有限公司 第八届监事会2023年度 第一次会议决议公告

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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2023年度第一次会议通知及会议资料于2023年12月25日可直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2023年12月27日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人,实际表决的监事5人(其中,监事王魏女士、李云亮先生以通讯表决方式参会)。公司与监事会一致推荐汪晓明先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于审议选举汪晓明先生为公司监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事选举汪晓明先生为公司监事会主席。与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司
监 事 会
2023年12月28日

附件:

汪 晓 明 先 生 简 历

汪晓明,男,1968年12月出生,硕士研究生,研究员。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师,中航系统科技有限责任公司副总经理,航空工业机电系统分党组成员、副总经理、工会主席,本公司分党组成员、监事、副总经理、监事会主席,航空工业机电系统党委委员、副总经理。现任航空工业机电系统高级专务,本公司监事会主席。

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2023-076

中航机载系统股份有限公司 第八届董事会关于聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月27日召开第八届董事会2023年度第一次会议(临时),审议通过了《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》《关于审议聘任公司总会计师的议案》《关于审议聘任公司监事会主席的议案》。会议决议如下:

- 一、聘任公司总经理及高级管理人员
- 公司第八届董事会2023年度第一次会议(临时)审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》《关于审议聘任公司副总经理的议案》《关于审议聘任公司总会计师的议案》《关于审议聘任公司监事会主席的议案》,同意聘任于卓先生(简历附后)为公司总经理,聘任张灵斌先生、张红先生(简历附后)为公司副总经理,聘任张彭斌先生(简历附后)为公司总会计师,聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任职期限至本届董事会届满为止。
- 张灵斌先生已按相关规定参加上海证券交易所培训,并取得了董事会秘书资格证书。

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2023-048

浙江仙琚制药股份有限公司 关于公开挂牌转让闲置药品批准文号及相关生产技术的进展公告

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、交易概述
- 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月18日召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟公开挂牌转让闲置药品批准文号及相关生产技术的议案》,公司董事会同意按照国家资产处置程序,通过公开挂牌转让方式,以不低于标的评估值所对应的价值,公开挂牌转让闲置药品阿普洛韦片、维生素D3注射液批准文号及生产技术,董事会授权经营层具体实施。具体内容详见刊登于2023年10月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟公开挂牌转让闲置药品批准文号及相关生产技术的公告》(公告编号:2023-023)。

二、交易进展情况

公司持有的阿普洛韦片、维生素D3注射液批准文号及生产技术挂牌转让于2023年11月6日在浙江产权交易所有限公司(以下简称“浙交所”)正式公开挂牌(挂牌项目编号为:GZ02311004251,信息公示期是2023年11月6日至2023年12月15日),挂牌公告期满后浙交所出具了《签约通知书》,湖南先施制药有限公司已被确认为阿普洛韦片、维生素D3注射液批准文号及生产技术的受让方,成交价格为4900.00万元。

近日,公司与湖南先施制药有限公司签订了《资产交易合同》,合同编号:C202302546。

三、交易对方基本情况

公司名称:湖南先施制药有限公司

统一社会信用代码:91430181MA4TCN164D

类型:其他有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市浏阳经济技术开发区百竹路19号

法定代表人:谭希

成立日期:2021年5月20日

营业期限:2021年5月20日至 无固定期限

经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品进出口;消毒剂生产(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医用口罩生产;化妆品生产;保健食品生产(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:卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品生产【类医疗器械】;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;化妆品批发;中医养生保健服务(非医疗);消毒消杀服务(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);中药提取物生产;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医用包装材料制造;信息技术咨询服务;生物化工产品技术研发;科技中介服务;工程和技术研究和试验发展;生物基材料制造;企业管理;会议及展览服务;市场营销策划;市场调查(不含涉密类调查)(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)

本公司及控股股东与湖南先施制药有限公司不存在关联关系。

湖南先施制药有限公司不是失信被执行人。

四、交易合同主要内容

1.转让标的

阿普洛韦片、维生素D3注射液批准文号及生产技术。

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-048

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

- 一、董事会会议召开情况
- 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2023年12月21日由电子邮件方式发出会议通知和会议材料,并于2023年12月27日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事8人,实际收回有效表决票8张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 二、董事会会议审议情况
- (一)审议通过《关于2022年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》;
- 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司独立董事对本议案发表了同意

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2023-105

债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2023年12月27日在公司召开,会议通知于2023年12月20日送达。本次会议应到董事9人,实到董事9人;公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议已由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

- 一、通过了《关于“十四五”综合规划中期评估调整建议的议案》。
- 同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。
- 二、通过了《关于子公司开展贸易业务的议案》。
- 同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占