A 股代码:601166　　A 股简称:兴业银行　　公告编号:临 2022-061
优先股代码:360005、360012、360032　　优先股简称:兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
可转债代码:113052　　可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第八届监事会第十一次会议于 2022 年 12 月 5 日以书面方式发出会议通知,于 12 月 15 日在福州市召开。本次会议应出席监事 7 名,实际出席监事 7 名,其中何旭东、Paul M. Theil、朱青、林华 4 名监事以视频接入方式出席会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由监事长陈信健先生主持,审议通过了以下议案并形成决议:

一、关于修订监事会下设委员会工作规则的议案;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、呆账核销管理专项审计报告;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、信息科技内外部检查情况后续整改追踪审计报告;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、绩效考核及薪酬机制建设与执行情况专项审计报告;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会
2022 年 12 月 16 日

A 股代码:601166　　A 股简称:兴业银行　　公告编号:临 2022-062
优先股代码:360005、360012、360032　　优先股简称:兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
可转债代码:113052　　可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司第十届董事会第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责任。

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第十届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 5 日以书面方式发出会议通知,于 12 月 16 日在福州市召开。本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,其中吕家进、李祝用、肖红、苏锡嘉、贲圣林、徐林、王红梅、漆远等 8 名董事以视频接入方式参会,符合《公司法》和本公司章程有关规定。本公司 7 名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持,审议通过了以下议案并形成决议:

一、关于修订《行长工作规则》的议案;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于修订董事会下设委员会工作规则的议案;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、香港分行 2022-2023 年恢复规划;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、2023 年度分支机构发展规划;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、职务职级薪酬体系改革方案;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、关于修订《预期信用损失法实施管理办法》的议案;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、关于预期信用损失法优化及验证项目的实施报告;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、2021 年度洗钱风险自评估情况报告;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、关于给予浙江省能源集团有限公司及其关联企业关联交易额度的议案;详见公司《关于给予浙江省能源集团系列关联交易额度的公告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、关于核销单笔损失大于 3 亿元呆账项目的议案(2022 年第一批);
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、关于核销子公司单笔损失大于 3 亿元呆账项目的议案(2022 年第一批);
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

A 股代码: 601166　　A 股简称:兴业银行　　公告编号:临 2022-063
优先股代码:360005、360012、360032　　优先股简称:兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
可转债代码:113052　　可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司关于给予浙江省能源集团系列关联交易额度的公告

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:

● 本次关联交易无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易是本公司日常业务经营中的合理交易,对本公司经营活动及财务状况无重大影响,不会影响本公司的独立性。

一、关联交易基本情况

根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)与浙江省能源集团有限公司及其关联企业(以下简称浙江省能源集团系列)关联交易额度超过上季末本公司法人口径资本净额的 1%,属于重大关联交易,由董事会审计与关联交易控制委员会审核后,提交董事会批准,不涉及关联董事回避表决的情况。

2022 年 12 月 15 日,本公司第十届董事会审计与关联交易控制委员会第十次会议审议通过《关于给予浙江省能源集团有限公司及其关联企业关联交易额度的议案》,并同意提交董事会审议。

2022 年 12 月 16 日,本公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于给予浙江省能源集团有限公司及其关联企业关联交易额度的议案》,同意给予浙江省能源集团系列关联交易额度人民币 106 亿元,有效期 2 年,包括:授信类关联交易额度人民币 85 亿元;非授信类关联交易额度人民币 21 亿元。

本公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见,认为上述关联交易事项属于本公司日常业务,已履行相应审批程序,交易条件公允,未损害本公司及股东、特别是中小股东的利益,不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响本公司的独立性,符合监管部门相关规定和本公司《章程》《关联交易管理办法》的规定。

二、关联方介绍

(一)关联方的基本情况

浙江省能源集团有限公司是经浙江省人民政府批准成立的浙江省省级能源类国有资产营运企业,成立于 2001 年 3 月 21 日,统一社会信用代码 91330000072760376 92,法定代表人胡仲明,注册资本 100 亿元,注册地为杭州市,主要办公地点浙江省杭州市西湖区天目山路 152 号,主要从事能源基础产业(电力、煤炭、天然气)的投资、开发、建设、经营和管理。控股股东和实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

截至 2022 年 9 月末,浙江省能源集团有限公司总资产人民币 3,028.48 亿元,总负债人民币 1,638.78 亿元,所有者权益人民币 1,389.70 亿元,资产负债率 54.11%,2022 年 1-9 月实现营业收入人民币 1,224.87 亿元,净利润人民币 41.05 亿元。

(二)与本公司的关联关系说明

截至 2022 年 11 月末,浙江省能源集团有限公司、浙江浙能电力股份有限公司合计持有本公司 0.59%的股份,并向本公司派驻何旭东先生担任监事,根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,浙江省能源集团系列属于本公司银保监会口径的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

2020 年 12 月 18 日本公司第九届董事会第二十六次会议审批给予浙江省能源集团系列关联法人关联交易额度人民币 82 亿元,有效期 2 年,包括:授信类关联交易额度人民币 81 亿元,其中主体授信额度人民币 60 亿元,非保本理财项下投资额度人民币 21 亿元;非授信类关联交易额度人民币 1 亿元。

由于原审批额度有效期即将于 2022 年 12 月 18 日届满,本次重新核定给予浙江省能源集团系列关联法人关联交易额度人民币 106 亿元,有效期 2 年,具体为:(1)授信类关联交易额度人民币 85 亿元,用于各类短、中、长期业务品种,其中主体授信额度 60 亿元,非保本理财项下投资额度 25 亿元。(2)非授信类关联交易额度人民币 21 亿元,交易类别包括资产托管、债券承销等提供服务类业务,以及结构性存款等存款类和其他业务。

(二)定价政策

本公司与浙江省能源集团系列的关联交易,交易定价参考独立第三方的非关联交易价格。如授信类关联交易,相关授信条件没有优于其他受信主体同类授信的条件,关联交易价格参考独立第三方的非关联交易价格,结算方式与独立第三方的非关联交易相同;非授信类关联交易属于本公司日常业务经营中的合理交易,遵循一般商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对本公司的影响

本公司与浙江省能源集团系列关联方开展的相关业务是本公司日常业务经营中的合理交易,有利于持续推进双方在多个业务领域的进一步合作,符合监管部门相关法规要求及本公司内部制度相关规定,不存在损害本公司及中小股东利益的情况,不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响本公司的独立性。

五、备查文件目录

1.第十届董事会审计与关联交易控制委员会第十次会议决议;
2.第十届董事会第十二次会议决议;
3.经独立董事签字确认的事前认可意见;
4.经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

附件:兴业银行股份有限公司独立董事关于重大关联交易事项的独立意见

兴业银行股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

附件:
兴业银行股份有限公司
独立董事关于重大关联交易事项的独立意见

根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及兴业银行股份有限公司(以下简称"本行")《章程》《关联交易管理办法》等相关规定,鉴于本行给予浙江省能源集团有限公司及其关联企业关联交易额度事项属于重大关联交易,本人作为独立董事,现就本次关联交易发表独立意见如下:

一、程序性。本行给予浙江省能源集团有限公司及其关联企业关联交易额度事项已履行相应审批程序,董事会在审议上述关联交易议案时,不存在需回避表决的关联董事,相关程序符合中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所等监管部门发布的规章和本行章程、《关联交易管理办法》等规定。

二、公允性。上述关联交易属于本行日常业务经营中的合理交易,遵循一般商业原则,且以不优于对非关联方同类交易的条件进行,交易条件公平、合理,符合监管部门相关法规要求及本行内部制度相关规定,未损害本行及股东、特别是中小股东的利益,不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响本行的独立性。

独立董事:苏锡嘉、贲圣林、徐林、王红梅、漆远
2022 年 12 月 16 日

证券代码:600977　　证券简称:中国电影　　公告编号:2022-041

中国电影股份有限公司关于 2022 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 15 日上午召开了 2022 年第三季度业绩说明会。现将有关情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况
召开时间:2022 年 12 月 15 日(周四)上午 10:00-11:00
召开方式:网络文字互动
网络直播地址:上证路演中心(HYPERLINK "http://roadshow.sseinfo.com/"http://roadshow.sseinfo.com)

公司董事长、总经理傅若清先生,董事、董事会秘书、副总经理任月安士,董事、财务总监王蓓女士出席本次业绩说明会,与投资者在线互动交流,并就投资者普遍关注的问题予以答复。

二、投资者提问及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下:

(一)问题:《阿凡达:水之道》预售及点映票房已达到 1.7 亿元,请问公司如何看待这部作品对推动电影行业回暖的作用?如何展望后续进口影片引进情况及公司发行业务表现?

回复:由于疫情等原因,部分观众有一段时间没看电影,对影院有点陌生了。近期,全国陆续发布了优化调整疫情防控的相关措施,影院恢复营业的数量逐步增加,又恰逢电影《阿凡达:水之道》上映。这部影片是卡梅隆导演运用新技术拍摄的代表之作,能够充分呈现大银幕魅力与震撼效果,让观众重新找回影院的体验感与临场感。市场热度也呈现了观众对这部影片喜爱和对重回影院的期待,影片在全国的预售票房已近 1.8 亿元。

今年以来,全国已上映进口影片有 50 余部。11 月以来,已上映的进口影片包括日本动漫 IP 大电影《航海王:红发歌姬》、日本动漫 IP 系列电影《名侦探柯南:万圣节的新娘》、奥斯卡最佳外语片《放牛班的春天》4K 修复版、2022 爱情电影全球票房冠军《泊泽家处处的女孩》、科幻题材影片《2067》等。除《阿凡达:水之道》外,已定档待上映的影片有梦工厂 时隔 11 年的续作动画《穿靴子的猫 2》、3DCG 剧场版动画电影《龙马!新生网球王子》、好莱坞喜剧动作电影《魂胆特工》、超人气热血动漫电影《龙珠超:超级人造人》等。

相信随着市场回暖,进口影片的供应量和市场占比会逐渐恢复。公司很重视这项工作,在符合国家政策的情况下,会积极协调片源,做好影片的宣传推广和排片排映,争取为国内市场供应更加多样化、高品质的进口影片。

(二)问题:《阿凡达 2》终于将在本周与中国观众在电影院相见。开启预售即破亿。您认为这将是一个国内电影市场发展的节点吗?结合当下疫情虽然放开,但民众更加不愿出门的现状,您认为年内的电影市场是否能够获得预期的喧嚣?

回复:电影市场复苏是以国内社会生活恢复常态为前提的。近期,全国陆续发布了优化调整疫情防控的相关措施,影院恢复营业的数量逐步增加,又恰逢电影《阿凡达:水之道》上映,在疫情影响的情况下预售不到 3 天票房已破亿,至今还在增加中,这证明了观众对这部影片喜爱以及对重回影院的期待。

全面恢复是需要一个过程的,不论是大家的日常生活,还是电影市场。近两天北京等城市入流下降,是由于防控措施调整后的短期波动。随着疫情高峰过去,社会进入恢复期,生活与市场复苏的预期都会更加确定。总的来讲,电影产业稳步复苏、长期向好的方向是没有变化的。

(三)问题:近期电影行业迎来了很多积极变化,观众对于电影的热情也在逐步恢复。请问公司对于接下来的元旦档、春节档市场怎么看?有哪些公司业务相关的影片供应?

回复:全国影院营业率回升、国产与进口大片陆续定档都是市场转暖的积极信号。从已发布上映计划的影片来看,今年的元旦档、春节档聚集了多部大片,题材丰富、令人期待。

贺岁档期间,公司发行的进口影片《阿凡达:水之道》于 12 月 16 日上映,动画电影《穿靴子的猫 2》和喜剧电影《魂胆特工》将于 12 月 23 日上映,动画电影《龙珠超:超级人造人》将于 2023 年 1 月 6 日上映;公司参与出品的温暖喜剧电影《保你平安》计划于 12 月 31 日上映。

春节档期间,计划上映的有公司主导出品的科幻影片《流浪地球 2》,公司参与出品的动画影片《熊出没·伴我"熊心"》等。此外,公司参与出品、发行的《龙马精神》《满江红》《中国乒乓》《交换人生》等影片也在规划发行档期。

(四)问题:除了《流浪地球 2》,请问公司后续头部片的储备情况、招募计划是怎样的?

回复:除了近期待上映的《流浪地球 2》外,公司目前正在开发、创作中的项目有近 60 个,其中原创项目近 40 个。

一是重点题材影片。正在拍摄中的有全景式展现抗美援朝伟大历程的影片《伟大的战争·抗美援朝》,开发中的有历史题材《薛仁贵征东》、战争题材《血战高谷》、改编自金庸经典武侠作品的《射雕英雄传》等。

二是围绕时代主题和民族精神的现实题材影片。正在开发中的有讲述新时代中国人自强不息奋斗故事的《天才翻译家》,反映"两弹一星"科研精神传承的《群星闪耀时》,根据今年四川泸定地震中舍身救人的平凡英雄甘宇事迹改编的《荒野救援》,重庆山火救援期间青年摩托队自发救灾的电影《山城骑士》等。

三是多类型多题材创作。正在开发中的有讲述开国大典实况转播电台幕后故事的《追声人》(原名《直播开国大典》),展现中国传统文化和舞蹈艺术之美的电影《只此青绿》,以及《再见了,老板》《雪花闪闪亮》《功夫茶茶》等。

除原创项目外,公司参与出品的项目包括《满江红》《中国乒乓》《保你平安》《热烈》《宇宙探索编辑部》《一点就到家 2》等也在创作或开发中。

(五)问题:即将上映的电影《阿凡达 2》使用了 CINITY 技术,请您介绍一下该技术的优势以及双方的合作情况。另外,此次与《阿凡达》制作团队的合作,是否意味着中国电影这一自主知识产权技术会加快走向国际?

回复:卡梅隆导演在《阿凡达:水之道》的制作中使用了 4K/3D/高帧率等诸多高新技术手段,并称它是"专为最大的银幕和最身临其境的 3D 效果而设计"。由于影片对于放映系统的技术指标要求较高,应片方和卡梅隆导演的指定,CINITY 成为《阿凡达:水之道》和《阿凡达》(重制版)在国内大型庆典活动及首映式的独家放映技术合作伙伴,就是希望能将导演的创作初衷和作品全貌最大限度呈现在观众眼前。

CINITY 放映系统创造性的融合了 4K、3D、高亮度、高帧率、高动态范围、广色域、沉浸式音频等 7 大电影放映领域的最新技术,这些技术的综合应用和关键技术的突破,能使观众获得电影画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、细节更丰富、动作更连贯、声音更逼真的观影感受,大幅度提升影院的放映质量和观影体验。由于 CINITY 所具备的这些高新技术性能和特点,对于高制作水准、高视觉效果的电影来说,CINITY 影厅更能凸显其效果,最大化观影体验。

目前在全球的放映产品中,CINITY 的技术特性和性能都是领先的。今年 6 月,CINITY 放映系统在欧洲电影博览会亮相,获得"特别技术成就奖"。博览会后,德国、瑞士等国家的影院已在陆续安装 CINITY 系统。下一步,公司将通过文化和技术方面的国际交流,进一步促进 CINITY 放映系统以及高新技术格式电影的"走出去"。

(六)问题:请问公司对于 CINITY 业务未来发展的规划如何?如何展望该业务进入成熟期后对公司业绩带来的贡献?谢谢!

回复:首先是进一步扩展市场规模。公司已与万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司合作建设 CINITY 影厅,未来希望建立更多合作。同时,随着疫情防控措施优化,公司也会进一步推动 CINITY 技术和产品"走出去"。

其次,做好产业链上下游的结合与拓展。一是公司正在研发高新技术格式 CINITY 摄影机,为推动高新技术格式电影的拍摄,特别是高帧率影片拍摄提供基础工具。二是公司也在研发高新技术格式电影前期拍摄、后期制作工艺流程,促进降本增效提质,为进一步普及该技术创造条件。三是我们已经建立了运维管理体系 CINITY Care,下一步会跟进市场反馈来优化功能、提供全周期管家式服务。

第三,进一步增强技术储备。如筹备设立高新技术格式电影联合实验室,进一步完善高新技术格式电影拍摄、制作、制版环节的工艺流程和技术,研发下一代创新解决方案。同时,不断丰富 CINITY 高新技术格式电影标准,把标准体系建设的更系统。

目前,CINITY 业务仍在成长期,公司主要基于战略合作与长期发展来进行合作,所以短期内这项业务对公司业绩不构成重大影响,但对于 CINITY 新技术的应用拓展有较好的促进作用。未来进入成熟期后的业绩情况不好预估。首先希望尽早让全国观众都能方便的看上 CINITY 版电影。

(七)问题:请介绍一下公司在高格式电影领域取得的知识产权情况,CINITY 的核心技术是否已有自主知识产权。

回复:CINITY 放映系统是中国自主知识产权的电影设备,公司拥有其核心技术的知识产权,包括 4K/3D/120 帧电影视频处理、服务器解码、存储、传输、回放等领域的发明专利和相关软件著作权。今年上半年,公司已收到中国国家知识产权局、美国专利商标局的发明专利授权。

为加快 CINITY 技术推广,公司已制定并公开发布了规范 CINITY 数字电影放映系统及影厅技术要求和测量方法的企业标准,CINITY 电影发行母版制作等相关技术标准也计划于近期发布。

(八)问题:请介绍下公司 CINITY 相关业务模式和收入来源,具体而言与万达的合作是影院改造升级为主吗?

回复:CINITY 放映系统的合作模式包括销售、租赁、依据票房分成等多种模式,公司下属的中影融资也可以配套提供融资租赁服务,具体根据合作方需求和商务条件而定。同时,公司将配套提供 CINITY Care 全周期技术服务。

本次与万达电影的战略合作,增建 CINITY 影厅的影城由万达指定。为保障年底及贺岁档上映的国内外大片放映,首批安装的 CINITY 影厅主要为改造升级。

(九)问题:请介绍一下公司在电影科技领域的布局。怎么看 CINITY 未来的市场空间?以及和 IMAX 的关系?

回复:科技板块是公司的六大主营业务板块之一,现已形成集生产、研发、销售、服务于一体,国内规模最大、服务内容最丰富的电影科技业务体系。目前,公司科技板块的一项重要工作是高新技术格式电影产业链的研发和推广,其中代表性产品是 CINITY 放映系统。近期 CINITY 取得了较好进展,大家已关注到了,之前几个问题也已相关介绍。

公司科技板块中还有中影巴可、中国巨幕 CGS、中影环球等品牌。截至 2022 年前三季度,中影巴可放映机新增销售 559 套,在周期全国新增银幕市场占比为 51.46%,累计销售放映机 40,721 套;国内已开业中国巨幕影厅 363 个,海外安装 CGS 影厅 33 个;中影环球网络运营中心(NOC)已覆盖全国 35,367 块银幕。

随着电影市场的逐步复苏,提升放映品质是下一步电影产业高质量发展的基础条件,高新技术格式电影设备也是影院升级换代的必然趋势。从市场实践来看,建设 CINITY 影厅确实为影院带来差异化竞争优势,也获得了很好的观众口碑,无论从 B 端还是 C 端得到反馈都不错,所以 CINITY 的长线发展还是有比较大空间的。IMAX、杜比影院是国际知名的电影设备品牌,前十年在国内市场有很好的发展成果,也有很多值得我们借鉴的经验。当前,电影市场的恢复发展还需要行业内外多方协力,公司希望与国内外行业伙伴相互支持协作、促进共同发展。

(十)问题:请问公司为何会携手万达电影一起共建 CINITY 影厅?此外,影院的放映端技术设备升级会是大势所趋吗,这将会对院线带来哪些改变?公司如何看待 CINITY 影厅未来的市场前景?

回复:本次合作是中影 CINITY 与万达电影达成的战略合作。万达电影是国内市场占比最大的电影院线,与多个国内外放映品牌长期合作,有丰富的市场经验,对于放映设备的选择标准也比较高。本次合作,是万达电影多次考察 CINITY 影厅效果和技术标准后作出的决定,也是对 CINITY 品牌与专业品质的认可。万达电影增建 100 个 CINITY 影厅,对于公司来说,也有助于进一步扩展 CINITY 市场、做大做优 CINITY 品牌。同时,合作也代表了双方对中国电影市场稳步复苏、长期向好的坚定信念与发展信心。

除了万达之外,横店、上影、UME、金逸、英嘉等多个影投公司都已与公司合作建设 CINITY 影厅。CINITY 是高新技术格式电影设备的代表,选择 CINITY 代表了影院投资方对于提升电影放映品质、为观众提供更好观影体验的迫切需求,这也是产业升级发展的大趋势,能够推动国内放映市场整体放映质量的提升。

CINITY 是下一代放映技术暨高新技术格式电影的代表性产品,具有很好的发展前景。相信随着电影市场复苏,CINITY 业务将有持续进展。

(十一)问题:请问 CINITY 技术在目前影院影厅覆盖率有多少?未来票价上会如何变化?

回复:目前国内建成的 CINITY 影厅已突破百家,遍布全国 60 余个城市,包括万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司。公司未来将建立更多合作,进一步拓展 CINITY 影厅覆盖率。CINITY 是中国自主知识产权技术产品,具有很好的性价比优势。公司会推动 CINITY 的安装和普及,让观众以合理的价格、更方便的看到 CINITY 版电影。

(十二)问题:请问 CINITY 影院的成本,预期回报和市场规模?

回复:CINITY 影院系统有定制影院设计,严控品质标准。新建影厅需要按照 CINITY 影院系统的定制影院设计标准建造,已建成的影院需要进行升级改造,以达到 CINITY 的工艺标准、安全标准以及 CINITY 品牌的视听标准。具体成本按照影厅大小及设备配置有所区别,比较同类产品具有较高的性价比优势。

截止现在,目前国内建成的 CINITY 影厅已突破百家,遍布全国 60 余个城市,包括万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司。根据 2021 年市场票房统计,CINITY 影厅在各大档期内的上座率、人次都在全国名列前茅,影院经营和观众口碑都效果很好。

(十三)问题:近年来 ESG 被越来越多的公司重视,也逐步成为投资者参考投资一家公司的重要指标,作为央企,请问公司在 ESG 方面做了哪些努力?未来有何计划?

回复:近几年,公司积极贯彻新发展理念,服务国家发展战略,把社会责任管理融入公司治理体系,作为董事会、经理层决策重要事项的重要依据,更为有效的回应社会、观众、投资者等利益相关方的诉求。

一是积极贯彻中央和国家精神,把社会效益放在首位的原则写入《公司章程》和经营宗旨,凝股东、管理层和全体员工的共识。二是制定公司社会责任制度,建立了由董事会、社会责任委员会、执行单位组成的社会责任管理体系,保障该项工作的领导决策和组织实施。三是在公司战略规划中,把履行社会责任作为重要战略方向,设定规划目标,指导公司经营发展的各项工作。四是把履行社会责任的情况纳入绩效考核体系,明确量化标准并且给予较大权重,作为薪酬任免的重要依据。五是落实责任报告制度,公司已连续六年公开发布年度社会责任报告,生动立体地向社会汇报了公司在此方面的努力与成果。今年,公司的年度报告入选中国上市公司协会的《上市公司 ESG 优秀实践案例》。

未来,我们将进一步探索文化行业特色实践,推动建立具有电影行业特性的社会责任评价指引,不断践行社会责任,推动公司高质量发展。

(十四)问题:请问贵公司是否建立财务共享中心,如建立,请问具体是在哪一年?如果按照初建期,提升期,稳定期,成熟期,卓越期和衰退期来描述财务共享实施的阶段,您认为是在哪一阶段?如果没有建立,请问贵公司是否有使用大数据等信息技术进行财务集中核算处理?

回复:公司致力于探索适应全电影产业链模式的财务管理体系,全方位构建新技术驱动下的业财资税数智化管理系统,提高了公司财务核算、支付效率,增强了公司财务管控力度,确保财务管理精细化,为公司业务的有序开展提供有力保障。目前公司数字中台搭建正在推进中。随着信息技术发展不断迭代和发展,公司也会持续关注相关信息技术的进展并加以利用。

本次说明会内容详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。投资者如有意见和建议,欢迎通过公司投资者电话、邮箱以及上海证券交易所互动平台沟通交流。

特此公告。

中国电影股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 17 日

A 股简称:中国冶　　A 股代码:601618　　公告编号:临 2022-055

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶"、"公司"及"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。

公司第三届董事会第四十四次会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事七名,实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:
通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司董事会秘书/联席公司秘书的议案》
同意聘任王震先生为中国中冶董事会秘书及联席公司秘书、授权代表,任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。
表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
具体内容详见本公司另行披露的相关公告。
特此公告。

中国冶金科工股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

A 股简称:中国冶　　A 股代码:601618　　公告编号:临 2022-056

中国冶金科工股份有限公司关于董事会秘书变更的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"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。

公司董事会于近日收到董事会秘书曾刚先生的书面辞职报告。因工作变动原因,曾刚先生辞去本公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务。辞职报告载明,曾刚先生与公司董事会并无不同意见,亦不存在应向股东披露而未披露的事项。董事会对曾刚先生担任董事会秘书及相关职务期间的工作给予充分肯定并表示感谢。考虑到公司规范运作及信息披露等工作的重要性,为保证有关工作顺利衔接,董事会接受曾刚先生的辞职请求,并同意聘任王震先生担任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。

上述事项已于 2022 年 12 月 16 日经本公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。原董事会秘书曾刚先生的辞职,以及新任董事会秘书王震先生的聘任,均自本次董事会决议通过之日起生效。

本次聘任董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见,公司全体独立董事一致认为王震先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力,同意董事会聘任王震先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。

王震先生个人简历如下:

王震先生,1973 年 11 月生,中国国籍,无境外居留权。现任中国中冶工会副主席,办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室(监事会办公室)主任、总部机关党委副书记。王先生历任中国煤炭工业进出口集团第二业务部韩国部副经理,中国中煤能源股份有限公司办公室副主任,中国中煤能源集团公司办公厅副主任;2014 年 10 月至 2019 年 1 月任中国有色工程有限公司党委委员、纪委书记;2019 年 1 月至 2019 年 9 月任中国有色工程有限公司党委副书记、纪委书记,中国恩菲工程技术有限公司董事;2019 年 9 月至 2022 年 1 月先后担任本公司党群工作部(党委宣传部、企业文化部)副部长、部长、总部机关党委副书记、工会副主席;2022 年 1 月至 2022 年 3 月任本公司工会副主席,办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室(监事会办公室)主任、党群工作部(党委宣传部、企业文化部)部长、总部机关党委副书记;2022 年 3 月起任本公司工会副主席,办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室(监事会办公室)主任、总部机关党委副书记。王先生大学毕业于南开大学对外贸易外语系英语(对外贸易)专业,获得经济学学士学位,硕士毕业于对外经济贸易大学国际经济贸易学院国际贸易学专业,获得经济学硕士学位,是高级政工师。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

证券代码:603000　　证券简称:人民网　　公告编号:临 2022-038

人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

人民网股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,公司可以循环滚动使用,并授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2022 年 9 月 16 日,公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元购买了中国光大银行股份有限公司发行的现金管理产品。现上述产品已到期赎回,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	产品期限	收益率	到期赎回情况	
						本金金额	收益金额
1	中国光大银行股份有限公司	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 259	10,000.00	90 天	3.00%	10,000.00	75.00

特此公告。

人民网股份有限公司
董　事　会
2022 年 12 月 17 日

证券代码:000776　　证券简称:广发证券　　公告编号:2022-127

广发证券股份有限公司关于"21 广发 22"非公开发行公司债券兑付兑息及摘牌公告

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。

广发证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)(债券代码为"133127",债券简称为"21 广发 22",以下简称"本期债券")于 2021 年 11 月 23 日发行完毕,本期债券发行规模为人民币 37 亿元,票面利率为 2.85%,期限为 1.06 年。

2022 年 12 月 16 日为本期债券的兑付日。上述兑付兑息工作已于 2022 年 12 月 16 日完成。自 2022 年 12 月 16 日起,本期债券在深圳证券交易所综合协议交易平台摘牌。

特此公告。

广发证券股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十七日

证券代码:6016611　　股票简称:中国电建　　公告编号:临 2022-118

中国电力建设股份有限公司 2022 年 1 月至 11 月主要经营情况公告

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。

现将中国电力建设股份有限公司 2022 年 1 月至 11 月主要经营情况公布如下,供投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位:亿元　币种:人民币

业务类型	新签项目数量(个)	新签合同金额	同比增减
能源电力	3833	3981.33	/
水资源与环境	1023	1736.45	/
基础设施	1553	3407.91	/
其他	778	205.90	/
合计	7187	9331.59	50.07%

注:

1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等;
2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等;
3.基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等;
4.其他业务指除以上三项业务外的业务;
5.上述合同金额统计范围已包含公司与控股股东中国电力建设集团有限公司之间资产置换所涉置入公司。

二、按地区分布统计

单位:亿元　币种:人民币

地区	合同金额	同比增减
境内	7841.10	55.43%
境外	1490.49	27.02%
合计	9331.59	50.07%

三、主要签约合同情况

2022 年 11 月,公司新签合同金额在人民币 5 亿元以上的单个项目有:

单位:亿元　币种:人民币

序号	项目名称	项目金额
1	阿根廷国家生产用天然气管道第二阶段项目	95.13
2	老挝孟松 600 兆瓦山地风电项目	50.83
3	红河州永宁风电场项目 EPC 总承包工程	29.90
4	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段站前工程 XSZQ-08 标段施工总价承包施工合同	24.74
5	新建津潍高铁济南联络线土建工程 JBTJ-4 标段施工单价承包合同	21.42
6	几内亚卡卡拉 80MW 水电站项目	20.43
7	中电建云浮市云安区都杨镇观音山矿区建筑用花岗岩矿项目 EPC 工程总承包合同	17.67
8	新建太仓市娄江新城太仓大道地下综合管廊及配套工程项目工程总承包(EPC)合同	17.01
9	波黑比莱恰 270MW 光伏项目	16.88
10	张家口风电光伏发电综合利用(制氢)示范项目康保县 1 号地块 300MW 风电项目 EPC 总承包合同	16.33
11	安哥拉北隆达省卡丰夫市光伏与柴油互补发电站安装项目	15.41
12	两河口水电站水光互补一期项目水光牧互补光伏电站设计施工总承包 II 标段合同	11