中国高科集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼二审判决结果的公告

重要内容提示。
● 案件所处的诉讼阶段:二审判决
● 公司所处的当事人地位:上诉人(一审被告)
● 二审判决会额:立定高院对公司与165名投资者诉讼案件中的部分案件作出二审判决,判决维持原判,对应公司应赔偿金额为41,774,276.47元(含赔偿金额及一审诉讼费用)。
● 截至本公告披露日、公司已就会系列案件本公判此的部分计提师计负值41,774,276.47元。本次二审判决系维持原判,将不会对公司本期利润或期后利润产生影响。截至目前,该系列案件已全部审结。
中国高科集团股份有限公司(简称"公司"或"中国高科")于2022年12月30日收到北京市高级人民法院(简称"北京高院")送达的(2021)京民终954号(民事判决书)、北京高院已对165名原告投资诉讼公司证券虚假陈还责任组纷系列案件(简称"该系列案件")中部分案件作出二审判决。现就相关情况公告如下:

关情况公告如下;
— 本次诉讼事项的基本情况
2017年5月9日、公司收到中国证监会(行政处罚决定书)([2017]41号)。因公司与关联方发生的
关联交易未按规定履行信息披露义务,中国证监会决定对公司责令改正、给予警告并处以60万元罚
款(详见公司监2017-020号公告)。
上述行政处罚做出后。部分买入公司股票的投资者以证券虚假除述责任为由对公司提起诉讼、主
张公司承担证券虚假陈述责任为申报偿费任。2020年12月4日、北京市第一中级人民法统(简称"北京

中国高科集团股份有限公司 董事会 2022年12月30日

昆山龙腾光电股份有限公司 关于转让子公司股权的进展公告

呈和科技股份有限公司

关于参与投资基金的进展公告

本公司董事会及全体董事成员保证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。 星和科技股份有限公司(以下简称"公司") 2002 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议 和第二届董事会第十四次会议 2002 年 3 月 11 日召开了 2002 年第一次临时股东大会,审议通过了 《关于公司参与投资基金暨关联交易的议案》。详情详见公司于 2022 年 2 月 24 日在指定媒体及上海 证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于公司参与投资基金暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-003)

"奇景光电")原约定,将公司持有的彩优微电子(昆山)有限公司(简称"彩优微电子")51%股权转让给奇景光电,并于2022年12月31日前完成交割。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn. 披露的相关公告(公告编号;2021-027,2020-008)。 鉴于目前彩优微电子相关中央预算内补贴项目尚未验收、股权转让交割条件尚未成就,奇景光电于近日向公司提出延长交割时点,至公司同意,双方签订了(投资者权益转让协议书之增补修正协议书之编号伍),约定将该51%股权转让交割时点延长至2023年12月31日前;若奇景光电有延长交割时占置实 经公司市面同营可证当帐格

昆山龙腾光电股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 31 日

2022年12月31日到期,因个人原因、公司与其协商不再续签劳动合同,安宁先生的辞职申请自 2022年12月31日起生效。辞职后安宁先生不再担任公司任何职务。安宁先生所负责的相关工作已经顺利交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行,公司将根据相关规定尽快聘任符合任职资格的人士担任公司证券事务代表。 安宁先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职、公司董事会对安宁先生在任职期间所做的工作。

们,经公司同意,双方签订增补协议。 ● 本次股权转让的进展,不构成关联交易,不构成重大资产重组,也不会对公司经营业绩产生重

的《关于参与投资基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2022-030)。 2022年12月,古玉鼎若基金经合伙人会议决议审议通过了变更基金管理人。详情详见公司于 2022年12月3日披露的《关于参与投资基金的进展公告》(公告编号:2022-040)。 公司近日收到古玉鼎若基金的通过,古玉鼎若基金已完成基金管理人的变更,并取得了私募投资 基金备案证明。古玉鼎若基金备案信息如下: - 基金条实培况

金备条证明。古主照石^{20.36}.

— 基金备条请的。SNE421;
2.基金名称:苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙);
3.管理人名称:苏州瑞璜股权投资管理合伙企业(有限合伙);
4.托管人名称:中国建设银行股份有限公司;
5.备条日期:2021年01月08日;
6.证书打印时间;2022年12月30日。

海航科技股份有限公司

海航科技股份有限公司 关于为关联方提供担保的诉讼进展公告

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。

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:
●案件外处的诉讼阶段:应诉阶段。
●上市公司所处的当事人地位:被告。
●本年限年金、大民币5亿元及利息、相关费用。
●涉诉金额:依据海航科技股份有限公司(以下简称"编库者等的(保证协议),涉及担保款项为5亿元贷款及其利息等费用。渤海国际信托股份有限公司(以下简称"编作者"、"债权人")目前诉求为要求公司对海输生金科技,"保险的债款本金、利息,承担查许保证责任"、"债权人"1目前诉求为要求公司对海输生金科技所欠届等的债款本金、利息,承担查许保证责任。
●是全交过上市公司产生负面影响。截至 2021 年 12 月 31 日、公司已为北笔担保累计计提财务担保合同损失。391亿元。目前,因诉讼事项尚未开庭、本次诉讼对公司 2022 年度的损益最终金额将以公司 2022 年度投售的审计全额为维。公司现通过司法途径积极维护上市公司权益,并及时报行后续相关信息披露义务。
近期、公司收到海南南省第一中级人民法院(2022)琼 96 民初 985 号《应诉通知书》,现将具体情况公告如下:
—案件当事人原告、潜海国际信托股份有限公司。
——试论案件情况

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

议案序号

议案名称

证券代码:600710

3. 议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

(二) 累积投票议案表决情况 5. 关于补选第九届董事会独立董事的议案

议案名称

于公司 2023 年日常关联交易 计的议案 关于公司开展应收账款保理业务 暨关联交易的议案

关于募投项目结项并将剩余募集 资金永久性补充流动资金的议案

(一)案件背景情况
2017年5月26日,海航生态科技与储权人签署了编号为 bitc2017(ln)-5401号的《信托资金贷款台同》(17年6)和《信教台同》),债权人向债务人提供金额(大写)伍亿元整的贷款权信额度、贷款期限36个月,年利率为6.3%等,具体以贷款合同》为定为推。2017年5月26日,海麻保储权人在贷款合同》为定为推。2017年5月26日,为确保储板人在贷款合同》为证为储据,实现,海航科技与债权人签署了编号为bitc2017(ln)-5402号的《保证协议》(以下简称"原保证协议"),海航科技同意向债权人提供无条件不可撤销的连带责任保证、以担保债务人按时足额清偿其在(贷款合同)项下产生的全部债务。2020年5月22日,债务人与债权人签署编号为 bitc2020(ln)-1262号的《信托资金贷款合同补充协议》(以下简称"(贷款台同补充协议》),同意将金额(大写加亿元整的贷款权信额度的贷款期限由36个月变更为42个月,延期期间年和举分6%等,具体以(贷款合同补充协议》)发产者。公司与原告签订保证协议补充协议》,约定:1、保证人对债务人与债权人签署(贷款合同补充协议》知恶并同意,并继续按照原保证协议为债务人在主合同项下的债务向债权人提供连带责任保证。

苏美达股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

[23] (四) 表史方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定、大全主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表 决方式符合作单长民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (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 5人、董事金永传先生、皮安荣先生、王王琦先生、独立董事焦世经先 生因公务及疫情影响未出席本次会说。

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会王原周亚比元生、血事物的生元工足以刀及, 出席本次会议。 3. 副总经理,财务总监、董事会秘书王健先生出席本次会议,部分高管列席本次会议。

得票数

.7184

9.7184

苏美达股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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在带责任。 苏美达股价有限公司(以下简称"公司"第九局监事会第十九次会议经全体监事同意豁免会议通 知时间要求后,于2022年12月30日在公司会议案以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席 周亚民先生主持。会议应到董事 3人、实智监事 3人。会议的通知、召开、表块程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定、决议合法有效。

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

3,800

3. 副总宏生,例为总盘、重事会秘书土健先生出席本次会议、部分高官9 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:关于聘任公司 2022 年年审及内部控制审计事务所的议案 审议结果,通过 表决情况:

·周影响术山扁平仪云以; :任监事3人,出席1人,监事会主席周亚民先生、监事杨炳生先生因公务及疫情影响未

在任何虚假记载, 译导性陈述或者重大溃漏, 并对

是否当选

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 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。2022年12月30日 (二) 股东大会召开的地点。公司 2011会议室 (二) 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:

购买保险发生的保费.即债权人因申请财产保全购买保险发生的保费亦属于保证人的保证范围。海航科技集团有限公司、海航生态科技向公司提供了反担保。 详见公司于 2020 年 6 月 9 日披露的关于为关联方提供担保的公告》(临 2020-018)。 (二)原告诉讼请求 1. 荆令被告对海航生态科技集团有限公司所欠原告的借款本金 500,000,000 元、利息 35,059,722.22 元承担连带保证责任。 2. 荆令被告文何最为实现债权而支出的律师费 250,000 元; 3. 荆令被告文何虚为实现债权而支出的律师费 250,000 元; 3. 荆令被告对相互补分实现债权而支出的律师费 250,000 元; 3. 荆令被告对相互补分实现债权而支出的律师费 250,000 元; 3. 荆令被告对相互补公司 2022 年度的损益最终金额将以公司 2022 年度报告的申计金额 为准。 (二)公司郑通过司法金经限极维护上市公司权益,并将根据诉讼的进展情况及时履行后续相关 信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 1. 撤至目前、公司因为关联方提快担保的涉诉情况详见公司于 2020 年 10 月 14 日,2021 年 1 月 6 1, 2021 年 3 月 30 日;2021 年 7 月 24 日,2021 年 9 月 2 日 2022 年 2 月 21 日,2022 年 5 月 7 日, 2020—033,《关于为关联方提供担保的涉诉讼进展公告》(临 2021—003)《关于为关联方提供担保的涉讼进展登涉及诉讼事项的进展公告》(临 2021—001)《关于为关联方提供担保管涉及诉讼事项的进展公告》(临 2021—001)《关于为关联方提供担保管涉及诉讼事项的进展公告》(临 2021—001)《关于为关联方提供担保管涉及诉讼事项的进展公告》(临 2021—001)《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2022—0051)。 截至目前《司团为关联方提供担保》,《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2022—0051)。 截至目前《司团为关联方提供担保》,《第 2022—037)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2022—0051)。

截至目前,公司因为关联方提供担保,涉及诉讼的情况如下:

被担保方	担保本金(千元)	确认的破产重整 债权金额(干元) 注	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	关联关系
海航集团有限公 司	1,500,000	1,995,014.19	2018-03-22	2018-03-22	2022-01-11	连带责任 担保	原间接控 股股东
海航集团有限公 司	5,202	5,722.34	2019-01-04	2019-01-04	2021-06-30	连带责任 担保	原间接控 股股东
海航科技集团有 限公司	189,800	257,356.25	2019-03-11	2019-03-11	2023-03-09	连带责任 担保	控股股东
海航生态科技集 团有限公司	209,800	325,535.86	2018-05-11	2018-05-11	2022-06-29	连带责任 担保	其他关联 方
上海尚融供应链 管理有限公司	349,800	462,278.80	2018-07-02	2018-07-02	2022-08-01	连带责任 担保	其他关联 方
海航集团有限公 司	498,000	890,205.33	2018-08-29	2018-08-29	2021-10-28	连带责任 担保	原间接控 股股东
易航科技股份有 限公司	33,713	未破产重整	2017-11-28	2017-11-28	2023-6-28	连带责任 担保	其他关联 方
海航生态科技集 团有限公司	500,000	535,060	2017-5-26	2017-5-27	2022-11-26	连带责任 担保	其他关联 方
2.截至目前	,公司因为>	(联方提供担保)	涉诉并结案的	情况详见公	司于 2020年	3月31日	、2021年

2截至目前、公司因为关联方报供担保涉诉并结案的情况详见公司于 2020 年 3 月 31 日、2021 年 1 月 9 日、2021 年 4 月 9 日、2021 年 6 月 9 日、2022 年 1 2 月 1 日、2022 年 1 2 月 6 日、2022 年 1 2 月 1 4 日、2022 年 1 2 月 9 日 日據露的 《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》(临 2021 009)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021 - 044)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021 - 044)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021 - 044)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021 - 061)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021 - 061)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2022 - 061)、《关于为关联方提供理保的诉讼进展登查署《和解协议》(和 2022 - 004)、《长于诉讼进展暨结案的提出实计》(本 2022 - 004)、《关于诉讼进展暨结案的提出实计》(本 2022 - 004)、《关于诉讼进展暨结案的提出实计》(本 2022 - 004)、《

提供担保的诉讼进展暨签署《利藤协议》(和 2022-002)的公告》(临 2022-064)《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》(临 2022-067)。
3.除上述情况外,公司不存在其他未披露的为关联方提供担保的情况。
四、提示情况
一月前公司生产经营稳定,公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
(二)公司将保留采取包括但不限于司法等手段的权利以维护上市公司权益、保护全体股东利益。
(二)公司将定信息披露刊物为《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》(大公报》),及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。特此公告。

苏美达股份有限公司关于部分固定资产

折旧年限会计估计变更的公告

其內容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

重明內容揭示:

● 根据企业会计准则第 28 号——会计政策。会计估计变更和差错更正)的规定,本次会计估计变更和采用未来适用法处理,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

● 本次会计估计变更自 2022 年 10 月 1 日起执行,以公司 2022 年 9 月 30 日的固定资产为基础初步测算,预计减少本年度利润总额 345 万元。

一,本次会计估计变更概据 4 号——固定资产)第十九条,企业至少应当于每年年度终了,对固定资产使用寿命进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。公司旅下船舶舶造板块子公司业务快速发展,房产设备等固定资产持续处于高强度运作。导致磨功肽、课产使用寿命资本技术,从会议证收通过、公司对该板块平分。可用、经公司和品董事全等一十次会议、第九届董事全等十九次会议审议通过。公司对该板块平公司的部分固定资产折旧年限进行变更、便资产折旧年限进行变更、便资产折旧年限进行变更、便资产折旧年限进行变更、便资产折旧年限进行变更、便资产折旧年限进行变更、便资产折旧年限进行变更、便资产折旧年限进行变更、便资产折回年限进行资

(/) 发史即/			
资产类别	折旧摊销方法	变更前使用年限	变更后使用年限
房屋建筑物	年限平均法	30-50年	20-35年
机器设备	年限平均法	15-30年	10-20年
(三)変更日期			
木次会计估	十寧更白 2022年10月1日	起执行.	

本次会计估计变更,自 2022年 10 月 1 日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据企业会计估计变更对公司的影响
根据企业会计准则第 28 号一会计故策、会计估计变更和差错更正)的规定,公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需适应测度。对以任各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更系带过起蒸药的财务报告进行追溯调整。以公司 2022年 9 月 30 日的固定资产为基础初步测算,预计减少本年度利润总额 345 万元。以上数据未经审计,最终影响数以公司定期报告所被露的数据为准。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,能够更全面,真实,准确,公允地反映公司的财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,适应公司业务发展和内部资产管理的需要。本次会计估计变更事项无需提交公司股东社会由讨2

苏美达股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

效。
会议由董事长杨永清先生主持,审议通过了以下议案:
一、关于公司第九届董事会战略与投资委员会更名及修订委员会实施细则的议案
为适应战略与可持续发展需要,规范公司环境、社会及公司治理(以下简称 ESG)工作,公司董事会同题将董事会战略与投资委员会更名为董事会战略、投资与 ESG 委员会,并同步修订委员会实施细则。

为追应战略与可持承及限高类,规范公司为项,任宏及公司店理以下间标185/11年、公司重与高常董率会战略与投资委员会更为查审会战略,投资与ESG 委员会,并同步修订委员会实施细则。
表决结果,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。
二、关于补选公司第九届董事会战略,投资与ESG 委员会委员的议案根据公司董事会战略,投资与ESG 委员会委员的议案根据公司董事会战略,投资与ESG 委员会实质长,任期与第九届董事会任期一致。补选后公司第九届董事会战略,投资与ESG 委员会会员,任期与第九届董事会任职一致。补选后公司第九届董事会战略,投资与ESG 委员会会员,任期与第九届董事会任职一致。补选后公司第九届董事会战略,投资与ESC 委员会由以下五名董事组成:杨永清先生、金永传先生,赵维林任生、刘耀成先生、李东先生(独立董事),其中杨永清先生为主任委员(召集人)。表决结果,赞成票9票,反对第0票,新权票0票,通过本议案。
二、关于补运公司第九届董事会市计与风险控制委员会委员的议案董事会局会发展,任期与农园市场选独立董事应较是生、第七公司第九届董事会审计与风险控制委员会支施组则,经重事长提名、董事会同意补选独立董事应补选后第九届董事会全时与风险控制委员会会员人在明与第九届董事会任第一致。补选后第九届董事会报名委员会委员的议案经事,关于新选公司第九届董事会提名委员会委员的议案经董事长提名、董事会同意补查独立董事李东先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期与第九届董事会任明一致。补选后公司第九届董事会报名委员会员的议案,经营事长提名、董事会同意补选独立董事应文禄先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。五、关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案,五、关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会资员的议案。五、关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会员的议案。五、关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会员的议案。五、关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。五、关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会会员,任期与第九届董事会新制与考核委员会会员,任期与第九届董事会新制与考核委员会会员,任期与第九届董事会新制与考核委员会会员,并以各国党外,并以有董事会,并以各国党外,并以各国党员会,并以各国党员会,并以各国党员会,并以各国党员会,并以各国党员会,并以各国党人会员员会,并以各国党员会,并以各国党员会,并以会员会员会员会员会,以为全国党员会员会。

4内谷见专项公百。 2结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

山东玉龙黄金股份有限公司关于

卓郎智能技术股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告 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、准确性和宗整性承担法律责任。 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券事务代表安宁先生提 交的书面辞职报告,辞去卓郎智能技术股份有限公司证券事务代表的职务。安宁先生的劳动合同于

内容及风险提示; 維持计划的基本情况。山东王龙黄金股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 30 日 统计规则表 "增待股份计划的公告》(公告编号; 2022-073),公司控股股东济南高新控股集团 (以下简称"济高集团")计划自 2022 年 12 月 29 日起 6 个月内、以其自有资金通过上海证券 级集中竞价方式增特公司股份、拟增特股份数量不低于300 万股 佔公司总版本的 0.38%), 00 万股 (占公司总股本的 0.77%)。 新针订创访是原合。截至 2022 年 12 月 30 日,济高集团已通过上海证券交易所系统集中竞 式累计增特公司股份 156.7 万股(占公司总股本的 0.20%),超过本次增持计划承诺增特股份 万股的 50%。

议案序号

4. 关 议案序号

议案名称

议案名称

行选举王振滔先生为第八届董 359,876 3会非独立董事的议案

行选举余雄平先生为第八届董 译会非独立董事的议案

于选举王晨先生为第八届董事 非独立董事的议案

于选举周俊明先生为第八届董 359,876 3会独立董事的议案

3.03 关于选举林宗纯先生为第八届董 事会独立董事的议案

(三)本次机省行政行效单 本次拟增持股份数量不低于 300 万股(占公司总股本的 0.38%),不高于 600 万股(占公司总股本

得票数 78.547.593 78,547,593 78,547,593

78,547,593

得票数

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

浙江奥康鞋业股份有限公司关于

公司第八届监事会第一次会议决议的公告

本公司監事会及全体監事保证本公告內容不存在任何處假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 鉴于浙江奧康鞋业股份有限公司以下简称"公司")第八届监事会非职工代表监事员辨期先生组成第 八届监事会。公司监事会根据公司法》、(证券法)和(公司章程)的有关规定及公司实际情况。全体新 任监事—数同意豁免本次证事会会议通知时间要求。本次会以于 2022 年 12 月 3 0 时以现场表决方式 召开,应参与表决监事 3 名、实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定,会议合法有效。经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决 议。

一、审议并通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 表决情况:3 票赞成:0 票存权:0 票反对。 同意选举黄渊翔先生担任公司第八届监事会主席,任期至公司第八届监事会届满为止。简历详见

附件:监事会主席简历 资满树光生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级政工师。先后担任康康集团有限公司 党委书记,监事,公司监事会主席等职务。现任公司工会主席,法律事务中心总监及监事会主席等职

0.0000

0.0000

0.0000

0000.0

0.0000

0.0000

0.0000

0,0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

359,876

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司 第八届董事会第一次会议决议的公告

王振滔、王进权、周俊明

提名委员会 周级用 周俊明、王振滔、林宗纯 周级用 上述第八届董事会专门委员会成员任职日期为 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第八届董事会信商为止。 三、审议并通过关于聘任公司高级管理人员的议案) 表决情况了,要养政、0 票存政、0 票存政、0 票反对。 (1)由公司第七届董事会董事长王振滔先生提名,经公司董事会提名委员会审查,聘任王进权先生为公司总裁主进权先生为公司总裁主进权先生为公司董事会最多,任期至公司第八届董事会届满力止; (2)由公司总裁王进权先生提名,经公司董事会最名委员会审查,聘任周盘山先生、王晨先生、孙伟军先生、温暖瑛女士,王安先生、陈瑞福先生为公司副总裁,聘任翁衡先生为公司财务负责人,任期至公司第八届董事会届届为止。 上述人员简历详现附件。 独立董事发表「司高的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站。 四、审议并通过(关于聘任公司证券事务代表的议案)表决结果;"景同意"的"景反战"。0 票存权。同意聘任任张音微女士为公司证券事务代表,任期至公司第八届董事会届满为止。 简历详见附件。特此公告。

责人。 附件,证券事务代表简历 张蔷薇女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任必维国际检验集团消费品服务事业部 人力资源主管,必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源业务合作伙伴IRBP,公司证券投资中 心经理,2019年4月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试,并取得(董事会秘书资格证书)。现任 成都康华生物制品股份有限公司监事、公司证券投资中心总监、证券事务代表。

浙江奥康鞋业股份有限公司

学会介質文性、推網生性中心是一 重要内容提示:

 本次会议是否有否决议案: 无
 会议召开和出席情况:
 股东大会召开的时间。2022 年 12 月 30 日
 股东大会召开的时间。2022 年 12 月 30 日
 股东大会召开的地点。浙江省永嘉县干石奥康工业园公司视频会议室
 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。

集、台开付管《公司法》《LF印公司版末入芸规则》(44公司草程即)相大规定。 五)公司董康 监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9 人、出席 9 人; 2.公司在任董事 3 人、出席 9 人; 1.董事会秘书兼财务负责人翁衡先生出席本次会议,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:关于修订《公司章程》部分条款的议案

福建实达集团股份有限公司 关于中标项目合同进展的公告

其内容的真实性、作明性科定能比平均4元年。 中、特项與自合同概述 2022年8月19日、福建实达集团股份有限公司(以下简称实达集团或公司)中标国宁睿能绿色能 源科技有限公司(以下简称国宁睿能的双碳聚色能源中心应用服务采购标设1-45,具体详见公司于 2022年8月20日披露的代福建立达集团股份有限公司关于项目中标的公告)(第 2022-909 号)。2022 年9月29日、双方签订系列《年度框架采购合同》。合同合计金额为人民币14,975亿元(含稅),具体详 见公司于2022年10月1日披露的《福建文达集团股份有限公司关于中标项目签订框架合同的公告》

(第 2022-102 号)。 二、中标项目合同履行进展 本次签订的系列合同为年度框架采购合同,对应合计采购上限金额为人民币 14.975 亿元(含税)。 截至目前,实际发生采购订单金额合计人民币 4.57 亿元(含税)。根据合同条款,上述采购订单生效后, 国宁睿能应于 2022 年12 月 28 日前问公司支付款项合计人民币 9125 万元。截至公告日,实际已收到 款项人民币 600 万元,尚未回款人民币 8525 万元。

鉴于上述付款期限即将届满、实达集团于 2022 年 12 月 27 日书面发函国宁睿能储收剩余货款。 国管路出具书面问函。因年底新范段情影响,导致其未能如期支付货款,目前国宁睿能正积极推动 建设进程及支付流程。尽力于 2023 年 3 月 31 日前支付剩余货款。后续公司将继续保持与国宁睿能联 系,并积极采取措施予以跟进。 三、合同履行对上市公司的影响 若合同记法顺利履行,预计对公司 2022 年及后续年度业绩带来一定的不利影响;但不影响公司

福建实达集团股份有限公司董事会 2022年12月30日

南通醋酸化工股份有限公司董事会

浙江奥康鞋业股份有限公司监事会 2022年12月31日

2023年第一次临时股东大会的通知 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。

● 股东大会召开日期。2023年1月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一,召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会有集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期。时间和地点
召开的日期时间。2023年1月16日14点00分
召开地点。南通市银座花园酒店(工次路 208号)
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 1 月 16 日 023 年 1 月 16 日 上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 I段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

2022 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://

业务独立性。 四、可能存在的风险

南通醋酸化工股份有限公司关于召开

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023年1月16日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	12元以 水尖尘		
17'5	以来有你	A股股东		
非累积投票议案				
1	《关于<南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》	\checkmark		
2	《关于<南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	\checkmark		
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	V		

1、在以来上观路的时间中心路珠件中 2022 年 12 月31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。 2、特别决议逐来1.2.3 3、对中小投资者单独计票的议案:1.2.3 4、涉及关策股东回避表决的议案:1.2.3 4、涉及关策股东回避表决的议案:2.2.3 6、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 一、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以签陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。方次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (一) 持有多个股东联户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

四、可能存在的风险 1、鉴于国宁谐能未能如期足额付款、公司将积极采取措施予以跟进、维护公司权益。如款项回收不完全、不排除存在相关款项皮生环账损失的可能。 2、本次系列合同为框架采购合同。对应合同金额为采购上限、并非采购订单金额、最终是否形成实际采购订单存在不确定性,具体应以双方实际签订并履行的采购订单为准。同时,从合同签订至相关收入确认期间,可能变加多位、发制并方情况变化或其他不可机力等因素则,可多自己法如期或全面履行、请投资者理性投资、注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为(中国证券报)(证券日报)(证券时报)(上海证券报)和上海证券交易所网站(www.se.com.cn),公司所有信息均以上还指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 特此公告。

意见的表决票。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托,搜权人股东账户卡登记。
2. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证法定代表人发权委托书和法人股东账户丰份公司办理登记。
3. 异地股东可通过信函或传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到信函或传真为准(信函或传真到达时间应不迟于2023年1月13日下午16:00)、并附上1.2 款所列的证明材料复印件。但在出席会议的远提供证明材料原件供核对

会议时应提供证明材料原件供核对。 4.登记时间: 2023 年 1 月 13 日 上午 9:30-11:30 下午: 13:00-16:00

、、其他事项 现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理; 2. 会议联系方式; 联系地址: 南通市经济技术开发区江山路 968 号 联系人: 俞新南 传真: 0513-68091213 邮籍:aac@ntacf.com

2022年12月31日 附件 1:授权委托书 附件 1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书 持权委托书 南通醋酸化工股份有限公司: 金委托 先生(女士)代表本单位(或本人) 公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数; 委托 5.股本始心已。 出席 2023 年 1 月 16 日召开的贵

委托人股东帐户号:						
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权		
1	《关于<南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》					
2	《关于<南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》					
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》					

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。