

证券简称:603888 证券简称:均瑶健康 公告编号:2023-004  
**湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司  
 第三届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议召开的基本情况  
 湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2023年1月11日上午在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议于2023年1月6日以电子邮件方式送达全体监事,会议通知于2023年1月6日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况  
 (一)出席会议的监事  
 湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司第三届监事会第二十次会议由监事会召集,由监事会主席李波主持,会议应到监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议审议事项及决议  
 (一)审议《关于公司少数股东减值退出暨关联交易的议案》  
 经审核,监事会认为:本次关联交易内容不会导致公司财务状况发生重大变化,亦不会对公司本期及未来的经营业绩、经营成果产生不利影响,也有利于促进公司长期稳定发展。因此,监事会同意《关于公司少数股东减值退出暨关联交易的议案》(公告编号:2023-003)。

证券简称:603888 证券简称:均瑶健康 公告编号:2023-003  
**湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司关于  
 子公司少数股东减值退出暨关联交易的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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、关联交易概述  
 ●湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司均瑶集团上海食品有限公司(以下简称“均瑶食品”)的控股子公司上海均瑶食品有限公司(以下简称“均瑶食品”)的少数股东潘洪泽先生拟将其持有的均瑶食品4%股权转让给公司,股权转让价格为人民币300万元。

二、关联交易各方基本情况  
 ●潘洪泽先生,1973年4月,中国国籍,无境外永久居留权,现任均瑶食品副总经理,负责均瑶食品的日常运营管理工作。潘洪泽先生持有均瑶食品100%股权。

证券简称:603888 证券简称:均瑶健康 公告编号:2023-002  
**湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司关于  
 子公司少数股东减值退出暨关联交易的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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、关联交易概述  
 ●湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司均瑶集团上海食品有限公司(以下简称“均瑶食品”)的控股子公司上海均瑶食品有限公司(以下简称“均瑶食品”)的少数股东潘洪泽先生拟将其持有的均瑶食品4%股权转让给公司,股权转让价格为人民币300万元。

二、关联交易各方基本情况  
 ●潘洪泽先生,1973年4月,中国国籍,无境外永久居留权,现任均瑶食品副总经理,负责均瑶食品的日常运营管理工作。潘洪泽先生持有均瑶食品100%股权。

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项目	2022年11月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	45,538,208.04	39,897,666.69
净资产	16,759,035.89	10,390,288.76
所有者权益合计	18,989,272.15	29,507,377.93
营业收入	107,303,888.76	40,411,111.23
净利润	19,290,494.22	-3,885,219.61

序号	股东名称	转让数量(万股)	转让比例(%)	转让金额(万元)	转让比例(%)
1	均瑶集团上海食品有限公司	4.0000	96.00	4,800.00	100.00
2	潘洪泽	2.0000	4.00	-	-
合计		5.0000	100.00	4,800.00	100.00

证券简称:603888 证券简称:均瑶健康 公告编号:2023-001  
**湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司关于  
 子公司少数股东减值退出暨关联交易的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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、关联交易概述  
 ●湖北均瑶大健康食品饮料股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司均瑶集团上海食品有限公司(以下简称“均瑶食品”)的控股子公司上海均瑶食品有限公司(以下简称“均瑶食品”)的少数股东潘洪泽先生拟将其持有的均瑶食品4%股权转让给公司,股权转让价格为人民币300万元。

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2023-002  
**中国建筑股份有限公司  
 关于第三期 A 股限制性股票计划  
 2022 年第三批解锁暨股份上市公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、解锁条件  
 ●解锁条件:解锁数量:18,406.6万股  
 ●本次解锁股份上市流通时间:2023年1月19日  
 ●第三期 A 股限制性股票计划解锁及实施情况  
 (一)第三期 A 股限制性股票计划解锁程序  
 2023年1月11日,中国建筑第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划解锁的议案》,同意按照第三期 A 股限制性股票计划解锁及实施情况,解锁数量:18,406.6万股,解锁价格为3.468元/股,解锁日期:2023年1月19日。

授予日期	授予价格 (元/股)	授予数量 (万股)	授予人数
2018年12月26日	3.468	59,991	2,081

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-007  
**上海宏筑控股集团股份有限公司  
 第四届董事会第五十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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  
 ●会议日期:2023年1月11日  
 ●会议地点:上海宏筑控股集团股份有限公司会议室  
 ●会议主持人:董事长王洪斌  
 ●会议记录人:董事会秘书王洪斌

二、会议审议事项及决议  
 (一)审议《关于公司少数股东减值退出暨关联交易的议案》  
 经审核,董事会认为:本次关联交易内容不会导致公司财务状况发生重大变化,亦不会对公司本期及未来的经营业绩、经营成果产生不利影响,也有利于促进公司长期稳定发展。因此,董事会同意《关于公司少数股东减值退出暨关联交易的议案》(公告编号:2023-003)。

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-008  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-009  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
王洪斌	董事长	48	16
李波	董事	48	16
张克新	董事	48	16
陈庆茂	董事	48	16

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2023-020  
**无锡奥特维科技股份有限公司  
 2023 年第一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  
 ●会议日期:2023年1月11日  
 ●会议地点:无锡奥特维科技股份有限公司会议室  
 ●会议主持人:董事长王洪斌  
 ●会议记录人:董事会秘书王洪斌

二、会议审议事项及决议  
 (一)审议《关于公司少数股东减值退出暨关联交易的议案》  
 经审核,董事会认为:本次关联交易内容不会导致公司财务状况发生重大变化,亦不会对公司本期及未来的经营业绩、经营成果产生不利影响,也有利于促进公司长期稳定发展。因此,董事会同意《关于公司少数股东减值退出暨关联交易的议案》(公告编号:2023-003)。

类别	同意	反对	弃权
出席本次会议的股东及代理人人数	159	0	0
出席本次会议的表决权股数	106,235,889	0	0
出席本次会议的表决权占总表决权的比例	68.77%	0%	0%

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2023-004  
**无锡奥特维科技股份有限公司关于  
 获得政府补助的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、补助概述  
 ●补助对象:无锡奥特维科技股份有限公司  
 ●补助金额:人民币7,201,493.37元  
 ●补助期限:自2023年1月1日至2023年12月31日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2023-003  
**无锡奥特维科技股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:无锡奥特维科技股份有限公司全资子公司无锡奥特维科技(上海)有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2023-005  
**上海韦尔半导体股份有限公司  
 关于股权激励计划回购注销实施公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、回购注销概述  
 ●回购对象:上海韦尔半导体股份有限公司  
 ●回购数量:1,918,441股  
 ●回购日期:2023年1月16日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2023-006  
**上海韦尔半导体股份有限公司  
 关于股权激励计划回购注销实施公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、回购注销概述  
 ●回购对象:上海韦尔半导体股份有限公司  
 ●回购数量:1,918,441股  
 ●回购日期:2023年1月16日

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-008  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-009  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

项目	2022年12月31日(未经审计)	2023年6月30日
总资产	40,381.80	-
净资产	37,227.06	-
营业收入	3,654.74	-
净利润	928.40	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,238.91	-
净利润扣除少数股东损益后净利润	-1,331.17	-

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-008  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-009  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-008  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-009  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-007  
**上海宏筑控股集团股份有限公司  
 第四届董事会第五十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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  
 ●会议日期:2023年1月11日  
 ●会议地点:上海宏筑控股集团股份有限公司会议室  
 ●会议主持人:董事长王洪斌  
 ●会议记录人:董事会秘书王洪斌

二、会议审议事项及决议  
 (一)审议《关于公司少数股东减值退出暨关联交易的议案》  
 经审核,董事会认为:本次关联交易内容不会导致公司财务状况发生重大变化,亦不会对公司本期及未来的经营业绩、经营成果产生不利影响,也有利于促进公司长期稳定发展。因此,董事会同意《关于公司少数股东减值退出暨关联交易的议案》(公告编号:2023-003)。

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-008  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-009  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-008  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-009  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-008  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-009  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-008  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-009  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-008  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-009  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止

证券代码:603930 股票简称:金隅股份 公告编号:临 2023-008  
**上海宏筑控股集团股份有限公司关于  
 为控股子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保概述  
 ●担保对象:上海宏筑控股集团股份有限公司全资子公司上海宏筑控股集团上海有限公司  
 ●担保金额:人民币1,200.00万元  
 ●担保期限:自2023年1月16日起至2023年12月31日止