● 日常关联交易对上市公司的影响:本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响,公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。

联交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易、公司董事会在审议上述议案时,关联董事彭勇先生、 余江先生表决时进行了回避,由非关联董事参与表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

到时中央,开印思行中以来证文主立中以次。本年以。 董事会审计委员会意见,有关关联交易是公司正常生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

案》、根据长沙广播电视集团有限公司及其控制企业自身需求和公司业务实际情况、预计 2023 年度长沙广播电视集团有限公司及其控制企业与公司发生的日常关联交易金额为人民币 1,000 万元,主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播映权,以及公司向其租赁演播厅、办公场地,以及劳

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议

公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测,是2023年度与关联方可能

发生的交易金额,预计较为谨慎。实际发生额与预计金额存在差异,是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会

》 以上美荣交易中,演播厅租赁事项进展如下, 公司《招股说明书》已披露,公司在业务高速发展期内,因资金有限,未购置土地使用权和房产,经营办公场所均为租赁,在综合考虑自建租赁的经济成本、人力成本,时间成本后,决定向原控股股东长

①公司向长沙广播电视集团定制并承租"新广电中心"建设项目中1,000平方米的演播厅及其配

。例相金每五年支付一次,共两次,第一次自合同签订立日起十日内校照 8x的扩照率一次性付清年租金,前五年租金共计 1,350.00 万元;第二次租金在第一次的金额基础上上浮 5%,后五年租金

20%地程實用与长沙广播电视集团交付演播厅之日起10年; ③租金参考中瑞国际资产评估(北京)有限公司对租赁标的的租赁建议价格。由双方协商确定;

2012年6月21日,公司与长沙广播电视集团签订《演播厅定制及租赁合同》,合同约定

演播厅于2015年1月交付使用,场地设备和装修费最终的结算金额为2,909.55万元。

(周備川) 2015年1 月271년中1 初地设备州埃廖埃取埃尔约34异亚德河 2 299.33 月几。 截至本次董事会召开之日,公司已按合同约定,支付长沙广播电视集团 10 年租金 2,767.50 万元, 支付了设备及装修费 2,999.55 万元,共计 5,677.05 万元,台间约定的全部租金及设备、装修费已经全

国有文化资产管理体制改革、根据上级主管部门要求、长沙广播电视集团事业单位法人证书于 2022 年 3 月到期后不再续紊。名下资产分别划转至长沙广播电视台、长沙广播电视集团有限公司、公司租赁的 1000 平海播厅于 2023 年 7 月办理完产权变更主禁。产权变更至公司现经股股东长沙广播电视集团有限公司名下、由长沙广播电视集团有限公司承接该资产的所有权利和义务,并与公司继续履行

(1) 1004年2月 田人以久以以日本城市上海, 根据长沙广播电视集团有限公司及其控制企业自身需求和公司业务实际情况,预计 2024年度长 广播电视集团有限公司及其控制企业与公司发生的日常关联交易金额和类别如下表:

2024 年预计金额

.500.000.00

500,000.00

00.000.000

(一)日常关联交易履行的审议程序 2023年12月8日,公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关

独立董事意见:公司 2024 年度日常关联交易进行的额度预计,是基于公司正常业务经营,符合公 型工业事场必定公司2024年度1日700天900年1197802911,76至15日20日 司实际经营需要、美联交易遵循公平、公正。公开的原则,定价依据公介合理、符合公司和全体股东的 利益。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们同意 2024年度日常关联交易额度

其内容的真实性、准确性和完整性承扣个别及连带责任

预计事项,并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

(二)2023 年度日常性关联交易的预计和执行情况

2023年度日常关联交易预计和实际执行情况如下表:

播电视集团定制和租赁演播厅,以解决原有演播厅限制的问题

⑤场地设备和装修预算费为2,870.00万元,装修款分三次支付。

共计 1,417.50 万元,于第五年租期届满之日起十日内支付;

《演播厅定制及租赁合同》。
(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

**た联人** 

会沙广播电视集团有限公司

沙广播电视集团有限公司

● 是否需要提交股东大会审议:是

一、日常关联交易基本情况

律法规以及《公司章程》的有关规定。

E 生重大影响。

1.合同签订情况

2.合同履行情况

关联交易类别

引名称

可关联人租赁演播厅及装修丼

关联人控制企业采购劳务

注:上表数据均为不含税金额

、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

在用房共计 3.000 平方米的场地:

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

**公告编号**,2023-035 证券简称:中广天择

## 中广天择传媒股份有限公司关于 使用部分自有资金进行现金管理的公告

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: ● 委托理财受托方:银行等金融机构

- 本次委托理财金额 在不影响中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")正常经营的情况公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的流动资金进行现金管理。
- 委托理财产品名称: 低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品或存款类

● 委托理财期限:2024年1月1日至2024年12月31日

● 履行的审议程序:公司于2023年12月8日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,该议案需提交股东大会审议。 一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的 为提高公司流动资金使用效率,在不影响公司正常经营及风险可控的情况下,合理利用闲置资 金,增加投资收益。

(二)现金管理金额及期限 公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚 动使用,有效期自 2024年 1月1日至 2024年 12月 31日止。同时,董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策,公司财务负责人负责组织实施。

(三)资金来源 本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司及子心云则实行过是则可元/公司的风险。流动性好,安全性高的银行等金融机构销售的理财产品。资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具,风险可控。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策,公司财务负责人负责组织实施。公司相关人员应及时分析和跟 紧理财等产品投向,投资项目的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查,以确保

资金的安全。 二.决策程序的履行及独立董事意见 (一)决策程序:公司于2023年年12月8日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于 公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,该议案需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见: 公司在保证正常运营和资金安全的情况下,利用自有闲置资金购买低风险理财产品进行现金管 理,有利于提高公司资金的使用效率,获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意董事会审议通过的《关于公司 2024 年度 使用白有闲置资金进行投资理财的议案》,并同意将此事项提交股东大会审议。

当有闲自员金进11投员建树的坟桌》,开启 三、风险分析及风险控制措施 一)委托理财合同主要条款及资金投向

本次現金管理授权有效期内,公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的流动资金进行现金管理。在授权额度内、资金可以滚动使用,财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合

同条款以实际签署的合同为准。 。 公司及子公司在上述投资额度和授权范围内投资低风险。流动性好、安全性高的银行等金融机构 销售的理财产品。包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划,收益凭证等。短期投资的投资期限 不超过一年。

公司及子公司本次运用部分闲置自有资金进行现金管理,是在保证公司运营资金需求和资金安 全的基础上实施,风险可控。

(二)风险控制分析 (二) (ANS) (2017年) (20

全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。 公司在做好日常资金调配,保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,在严格控制风险和充

分信息披露的前提下,使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理,有于提高闲置资金使用效率形成益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大 影响,符合公司和全体股东的利益。 根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》之规定,使用阶段性闲置的自有资金进行现

金管理,本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益4计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,可能存在市场风

险, 政策风险, 流动性风险等风险因素影响, 从而影响预期收益。

中广天择传媒股份有限公司董事会

## 证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2023-032 中广天择传媒股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告 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。

中广天锋传媒聚份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议,于2023年12月8日,在公司VII会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年12月5日通过邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由彭宇主持,部分董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事彭宇回避表决

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限 公司关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

中广天择传媒股份有限公司监事会

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2023-036 中广天择传媒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

重要內容提示: ● 股东大会召开日期:2023 年 12 月 25 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 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 

召开的日期时间:2023年12月25日 15点0分

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 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日

采用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 交易时间段,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 当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| pho pro | 汉樂名称                            |   |  |  |  |
|---------|---------------------------------|---|--|--|--|
| 序号      |                                 |   |  |  |  |
| 非累积     | 投票议案                            |   |  |  |  |
| 1       | 《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 | V |  |  |  |
| 2       | 《关于公司 2024 年度银行融资及相关授权的议案》      | V |  |  |  |
| 3       | 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》       | V |  |  |  |
| 4       | 《关于小司·梅丽怀卉范围论和立族游,小司亲君》的②安》     | V |  |  |  |

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述汉梁已经公司第四回中间和董事会第七次会议审议通过。相关公告刊登在2023年12月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3 4、涉及关联股东回避表决的议案:3

《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

应回避表决的关联股东名称:长沙广播电视集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、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,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. einfo.com)进行投票。首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

(二) 持有多个股东账户的股东,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均已分别投出同一

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。

(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

| 股份类別 股票代码 股票简称 股权登记日 | А  | 股   | 603721 | 中广天择 | 2023/12/19 |
|----------------------|----|-----|--------|------|------------|
|                      | 股付 | 份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须

持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡

2. 法人股东由法定代表人亲自办理时, 颁持有法定代表人身份证原件及复印件, 能证明其具有法定代表人资格的有效证明, 法人单位营业执照复印件, 股票账户卡; 委托代理人办理时, 须持有会议出席人身份证原件及复印件, 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书, 法人单位营业执 照复印件、委托人股票账户卡

(二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证 券部;邮政编码:410000

(三)会议登记时间: 2023 年 12 月 25 日(上午 9:00–11:30,下午 13:30–17:00) 六、其他事项

(一)会议登记联系方式

联系电话:0731-8874 5233

登记地址:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部 邮编:410000

(二)会议费用情况 与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

广西柳药集团股份有限公司董事会

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

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 25 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数

| 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         | 《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 |    |    |    |  |  |  |  |
| 2         | 《关于公司 2024 年度银行融资及相关授权的议案》      |    |    |    |  |  |  |  |
| 3         | 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》       |    |    |    |  |  |  |  |
| 4         | 《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》      |    |    |    |  |  |  |  |
| 5         | 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |    |    |    |  |  |  |  |

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人身份证号:

黍托人应当在黍托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于黍托人在本授权 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。

# 中广天择传媒股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

三、定价依据及公允性 公司与长沙广播电视集团有限公司及其控制企业发生的关联交易定价根据市场价格,由双方协

商确定,所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害,遵循公允性原则

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响

本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响,公司主要经营对日常关

五、上网公告附件

(一)(中广天择传媒股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见); (二)(中广天择传媒股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立 意见》。

(一)《中广天择传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二)《中广天择传媒股份有限公司第四监事会第五次会议决议》

)《中广天择传媒股份有限公司第四届董事会审计委员 2023 年第四次会议决议》 特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会 2023年12月9日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2023-031

### 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

根据(中华人民共和国公司法)、《中广天择传媒股份有限公司章程》的有关规定,中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议,于 2023 年 12 月 8 日在公司 V11 会议室,以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,

会议由董事长彭勇主持,全体监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章

· 董事会会议召开情况

全体董事祭认真讨论,一致审议并通过了如下事项: (一)审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

384.88 264.14(四季度为预计数)

2023 年实际发生金额

262,264.14(四季度为预计数

5,462,134.14

本议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2024 年度银行融资及相关授权的议案》

董事会同意公司 2024 年度分别向银行俱体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准的申请总额不超过 1 亿元的授信额度,目的是为了满足公司的正常经营需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,其财务风险处于可控的范围之内。投权董事长彭勇先生代表公司与银行机构签署 上述授信额度内的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交股东大会审议

・ 「三」神は通过《美子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《中广天择传媒股份有 限公司关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

·山天 J 2024 中度 口南天秋天郊原川 同心即公口》。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事彭勇、余江回避表决。

本议案需提交股东大会审议。 本以条新確之成坏六玄申以。 (四)申议通过《并子公司增加经营范围并相应修改<公司章程》的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《中广天择传媒股份有

限公司关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。 公司独立董事对该议案进行了事前审查,发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,

并发表了同意的独立意见。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。 (五)审议通过(关于修订<中)"天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容许见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果.7. 票同意.0. 票弃权。 (六)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

₹司董事会提名委员会工作细则》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (七)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (八)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度)。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

在次二末:13 元时成心 示反对 (3 元子) (4 元子) (4 元子) (4 元子) (4 元子) (4 元子) (4 元子) (6 元子) (6 元子) (6 元子) (6 元子) (7 元子

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。(十)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2023年12月9日

证券简称:中广天择 证券代码:603721 公告编号:2023-034

中广天择传媒股份有限公司关于 增加经营范围及修订《公司章程》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。 中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月8日召开第四届董事会第七次会 议,审议通过了《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。

司经营业务发展需要,拟在公司经营范围中增加若干内容,增加后不会导致公司主营业 务发生变更,并对《公司章程》中经营范围相关条款同步修订,具体如下: 订前章程条款 丁后章程条款

第十三条 经依法登记,公司的经营范围为;广播电视节目制作 经营、围绕自主生产的视频内容的衍生价值开发;代理各类广省 (於沙地区除外,艺人经纪,设备租赁,污车租赁,场中租赁,附 表海服务;增值电信服务。(依法须绘批准的项目,经相关部门批 种后方可干服必要等的

中广天择传媒股份有限公司 董事会

广两柳药集团股份有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-104 转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 :任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 无董事对本次董事会议案投反对序权票。
● 本次董事会全部议案均获通过。
一 董事会会议召开情况
一 声明初集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式,参加会议董事应到 7 人、实到 7 入。会议由董事华朱朝阳先生主持、公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》(公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事审议、会议表决通过了如下议案:
(一)审议通过(关于调整董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司知过董事管御办法》等相关规定。由让参局会成员应当为不在上市公司相任高级

根据(上市公司独立董事管理办法)等相关规定。申计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计委员会的规范运作。公司董事会对第五届董事会审计委员会的成员构成进行调整,公司董事兼副总裁陈洪先生不再担任第五届董事会审计委员会委员,选举公司 独立董事陶剑虹女士担任第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五

调整后的董事会审计委员会的成员构成为·马令谊(主任委员),董言茂、陶剑虹。 调整后的重争会申订委贝会的成贝构成为:马宏谊(土) 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 (二)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

ペー/中区地域以下1 | 昨日 公司以無申上1 | 市町& かり以来が 根据《中华人民共和国国公司法》(中华人民共和国证券注》(上市公司独立董事管理办法)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──規密运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有 关规定、结合公司实际情况、对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 表决结果、同意票?第,反对票 の票,弃权票 の票。 本议案前需提交股东大会审议。 具任代表述》(2012年) | 12年 | 1

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西柳药集团股份有 限公司独立董事工作制度》。 限公司独立董事工作制度)。
(三)审议通过(关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案)
公司定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会,根据(公司法)及(公司章程)的规定,董事会拟将本次会议第二项议案提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第四

次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-105)。

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-105 转债代码:113563 广西柳药集团股份有限公司关于召开

2023 年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023 年 12 月 25 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

(二)股东大会召集人: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12月25日 13点30分 召开地点;广西柳州市官班大道68号 公司六楼会议室 (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 12 月 25 日 交易时间段,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 当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

(四) 其他人员。

om)进行投票。首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

作用现互联网投票平台网站识别。 (二)持有多个股东账户的股东,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利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均已分别投出同一

(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

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

2、登记方式: (1)出席现场会议的自然人股东,由本人亲自出席的,须持本人身份证原件、股票账户卡原件;由 委托代理人出席的,须持代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件(格式见附 照(复印件加盖公章),法定代表人资格的有效证明,股票账户卡原件;由委托代理人出席的,须持代理人身份证原件,企业法人营业执照(复印件加盖公章),法定代表人资格的有效证明,授权委托书原件(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件。 1、登记时间: 2023 年 12 月 22 日(星期五)17:00 时前

1、宣记时间;2025年12月22日、星朔五月7200时间 2、登记方式;股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称),有效身份证件复印件(或企业法人营业执照复印件加盖公章),股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身 六、其他事项 (一)现场登记地址/华面回复地址:广西柳州市官塘大道 68 号 广西柳药集团股份有限公司 证券 邮编-545000

电话/传真:0772-2566078 电子邮箱:lygf@lzyy.cn 联系人:李玉生、韦盼钰 (二)现场参会注意事项 

附件1:授权委托书 报备文件 广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议 附件1:授权委托书

授权委任为 广西柳药集团股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 25 日召开的贵公司 2023 年第 四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

非累积投票议案名 《关于修订<独立菲 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

要托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"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。

证券简称:陕建股份 陕西建工集团股份有限公司

里不项目中标公告
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,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性来迅法律责任。
2023年11月陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司中标多项重大项目。现
将中核全额 5亿元以上项目情况公告如下,

西建工第十建设集团有限公司 16.35 富蕴县电采暖综合应用示范项目(EPC) 西建工第八建设集团有限公 福州万景新材料有限公司氢能利用与全降解 新材料项目(一期)40万吨/年正丁烷制顺酐(陕西化建工程有限责任公司 12年 装置项目安装工程 上数据仅为阶段性统计数据,敬请广大投资者注意投资风险。

2023年12月9日

证券代码:600248 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

床述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

■ 安门谷市::

● 被担保人:陕西建丁第六建设集团有限公司等4家,不存在关联担保
● 本次对外担保金额:2023年11月对外担保金额合计7.17亿元

● 对外担保累计余额;截至 2023 年 11 月 30 日,公司对外担保累计余额为 245.28 亿元 ● 对外担保逾期的累计数量.元 ● 特别股总据示公司处控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产 100%。本次 被担保人除陕西化建工程有限责任公司外,其他被担保人资产负债率均超过 70%。敬请投资者注意相

建工集团股份 」 (路(福建)建设发) 2024.10.18 陝西化建工程有限责任公 陕西建工集团股份

(二)本次担保事项履行的内部决策指导。 上述担保事项施公司分别于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 5 月 30 日召开的第八届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会市议通过,详见公司披露于上海交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2023-035)、《陕西建工集团股份有限公司关于公司2023 年度投收新增产股份企告编号: 2023-044)、《陕西建工集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-052)。 二、被担保人基本情况 本次担保争项股及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详见附表。 三、担保的必要性和合理性 本代担保事项政权的被担保人基本简优和成立一平及一期主要财务指标非规附表。 三、担保的必要性和合理性 本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为,被担保人均为公司子公司,经 营情况稳定。资信执况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内,不存 在损害公司及中小股东利益的情形。具备必要性和合理性。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2023 年 11 月 30 日、公司及其论股子公司对外担保总额为 245.28 亿元,其中,公司对控股子 公司提供的担保总额为 245.01 亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的 104.35%和 公司无逾期担保。

公可无趣特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会 2023年12月9日

|   | 单位:万元 |                          |              | 2022 年主要财务指标 |                     |              |              |              | 2023年9月30日主要财务指标(未经审计) |              |           |              |              |            |              |           |                       |
|---|-------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|
|   | 序号    | 被担保人名称                   | 注册地          | 法定代表人        | 公司合计<br>持股比例<br>(%) | 主营业务         | 资产总额         | 负债总额         | 净资产                    | 营业收人         | 净利润       | 资产总额         | 负债总额         | 净资产        | 营业收入         | 净利润       | 影保能大项<br>响人力或<br>担债重事 |
|   | 1     | 陕西建工安装<br>集团有限公司         | 陝西省西<br>安市   | 罗宝利          | 87.80               | 建筑施工         | 2,059,165.26 | 1,783,797.03 | 275,368.22             | 1,487,934.52 | 64,155.83 | 2,133,883.26 | 1,840,712.53 | 293,170.73 | 1,173,472.87 | 38,803.39 | 否                     |
| - | 2     | 陕西建工第六<br>建设集团有限<br>公司   | 陝西省咸<br>阳市   | 赵春辉          | 55.92               | 房屋建筑         | 1,936,154.10 | 1,778,271.54 | 157,882.56             | 1,115,914.80 | 28,837.24 | 1,868,416.42 | 1,699,054.61 | 169,361.81 | 569,520.38   | 17,623.36 | 否                     |
|   | 3     | 陕西化建工程<br>有限责任公司         | 陕西省杨<br>凌示范区 | 李科社          | 100.00              | 化工石油<br>工程施工 | 807,149.91   | 526,861.70   | 280,288.22             | 707,475.67   | 26,604.27 | 922,010.76   | 630,395.58   | 291,615.18 | 598,524.86   | 19,917.28 | 否                     |
|   | 4     | 陝建丝路(福<br>建)建设发展<br>有限公司 | 福建省福州市       | 鲍国宁          | 100.00              | 建筑施工         | 23,908.11    | 19,752.76    | 4,155.35               | 14,735.09    | 798.05    | 19,062.30    | 14,586.16    | 4,476.14   | 4,469.17     | 279.42    | 否                     |

附件1:授权委托书 中广天择传媒股份有限公司:

| 公司类型                    | 有限责任公司(国有独资)   |                    |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------------|--|--|--|
| 统一社会信用代码                | 91430100MA4QRLN928   |                    |  |  |  |
| 成立时间                    | 2019年09月18日  |                    |  |  |  |
| 主要办公场地                  | 湖南省长沙市雨花区湘府东路一段989号  |                    |  |  |  |
| 法定代表人                   | 彭勇   |                    |  |  |  |
| 注册资本                    | 人民币叁亿元整  |                    |  |  |  |
| 主营业务                    | 新闻采访服务;新闻编辑服务;自媒体新闻发布服务、广播电视节目制作;有线广播服务;信息网络传播视听节目业务;有线电视服务。 |                    |  |  |  |
|                         | 项目   | 2022 年度            |  |  |  |
|                         | 资产总额   | 2,640,690,943.71 元 |  |  |  |
| 最近一个会计年度主要财务数据(经审<br>计) | 净资产  | 1,421,488,657.92 元 |  |  |  |
|                         | 营业收入   | 560,224,318.82 元   |  |  |  |
|                         | 净利润  | -43,716,593.34 元   |  |  |  |

沙广播电视集团有限公司

长沙广播电视集团有限公司系本公司控股股东,持有本公司65,494,785股,占公司总股本的 50.38%

长沙广播电视集团有限公司是经长沙市人民政府批准设立的国有独资文化企业,不存在被列为 失信被执行人的情形,具备较好的履约能力,能严格遵守合同约定。

四、关联交易的必要性及对上市公司的影响

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的信息。

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、の文化が成状でデースペトリスネ: ハ こ、股东大会校要注意事面 --) 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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vol

寺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

1、登记时间: 2023 年 12 月 22 日(星期五)8:00-12:00、14:00-17:00

(2)出席现场会议的法人股东,由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证原件、企业法人营业执

附表:被担保人基本情况