是票股东类型

**V**权登记日

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2023年12月27日

2024/1/5

股股东

上述议案已于 2023年 12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易

二、以尔人云汉宗社岛中坝 (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.

seinfo.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

/时间面析/几元版的效量总/时。 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

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

通般和相同品种优先般的表决意见,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

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

渤海汽车

三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为

(四)出席会议登记时间:2024 年1月9日上午 9:00-11:30,下午 13:30-

(五)登记地点:山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。

174美:1045 8205702 联系人:袁春晖 顾欣岩 (二)股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

商的原门中系的区域可有限公司; 签委托 先生(女上)代表本单位(或本人)出席 2024年1月12日召开的贵公司 2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

联系部门、渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室 联系部门:渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室 联系地址:山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室 电话:0543—8203960

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

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

等于补选第八届董事会独立董事的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

股东大会投票注意事项

股和相同品种优先股的数量总和。

准。

必是公司股东。

份类别

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二) 公司董事,监事和高级管理人员

三)公司聘请的律师

五、会议登记方法

六、其他事项

特此公告。

(一)会议联系方式

传直:0543-8203962

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

委托人持优先股数

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

渤海汽车系统股份有限公司:

**非累积投票议案名称** 

干补选第八届董事会独立董事的议案

受托人签名: 受托人身份证号:

2、特别决议议案:无

|累积投票议案

2023 年 12 月 27 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

#### 关于为全资子公司提供担保进展的公告 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。 ● 被担保人名称:哈尔滨珍宝制药有限公司(以下简称"哈珍宝",为公司全资子公司)

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为3.6亿元,截至本公告披露日, 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币4.6亿
- 本次担保无反担保。公司无对外担保逾期

公司无对外担保逾期的情况。
、担保情况概述

公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2023 年新增为全 资子公司提供担保额度的议案》,拟为黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司,哈沙宝的银行融资分别提供总额不超过人民币5亿元连带责任担保,并授权公司董事长或其授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议,在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次 担保额度有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2023—056号公告)。

二、为子公司提供担保的进展情况 近日、公司与龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行签订《保证合同》,为全资子公司哈珍宝向 其申请借款提供担保,担保本金金额为人民币 3.6 亿元,保证期限为 36 个月。上述担保额度在公司 2023 年第一次临时股东大会批准的额度范围之内。

三、担保协议的主要内容 保证人:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 债权人:龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行

相保金额:人民币 3.6 亿元(大写:人民币叁亿陆仟万元整) 14年至朝: 八上川 30 亿元(八三) (125 亿元) 15 亿元 15 亿元

扣保方式,保证方式为连带责任保证扣保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司对外担保余额人民币11.45亿元,均为对全资子公司进行的担保,占公司

最近一期经审计净资产的16.13%。公司不存在逾期担保的情况。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

# 证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 召开 2024 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:2024年1月19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

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式: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;2024年1月19日 14点00分召开地点,哈尔滨市平房开发区烟台一路8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 2024 年 1 月 19 日

至 2024 年 1 月 19 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

沙及融资品外水配通过5.2.5%则由业务相关账户以及产股通投资者的投票,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					
序号	议案名称	投票股东类型			
75	从金石种	A 股股东			
非累积投票议案					
1	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	V			
2	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			
3	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《关联交易决策制度》的议案	V			
4	黑老江珍宝岛药业股份有限公司关于修订(控股股东和实际控制人行为规范)的议案	V			
5	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	V			
1、各议案已披露的时间和披露媒体					

上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过,详见 2023 年 12 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.

- com.cn。 2、特别决议议案:1
- 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
- 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 3、②火ルプロ版政ポラースペアリスキ:ル 三、股东大会投票注意事項 (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. sseinfo.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 作请见互联网投票平台网站说明。 (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。 

持有多个股东帐户的股东,通过多个股东帐户重复进行表决的,其全部股东帐户下的相同类别普 行有多个70g 朱晚广190g 年,班29个70g 朱晚广里夏速行农庆时,具全部0g 朱晚广下的相间采剂管股和相同品种优先股的表决宽见,分别以各类别和品种80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。

25、云风山师内36 (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

	A 股	603567	珍宝岛	2024/1/12	
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
ı	必定公司股朱。				

- (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 为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代理人需 提前登记确认。

(一)管记方式:拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记: 1、自然人股东,持本人身份证原件和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证原件、委托人的股东账户卡。

(二)登记时间: 符合出席条件的股东应于 2024年1月17日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

到本公司一楼贵宾室办理登记手续。 (三)登记地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号。 (四)异地股东可采用电子邮件的方式登记(须在 2024 年 1 月 17 日 16:00 前将邮件发送至公司邮 箱),在电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上身份证及股东账户

复印件,文件上请注明"股东大会登记"字样。 (一)会期半天,与会股东交通、食宿等费用白理

(二)通讯地址:哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号董事会办公室 (三)联系方式:电话:(0451)86811969

邮箱:zbddsh@zbdzy.com 联系人:吴弘

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2023年12月27日

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 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司:

签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年1月19日召开的贵公司 2024年第一临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

1	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弈权
3 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订(关联交易决策制度)的议案 4 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订(控股股东和实际控制人行为规范)的议案	1	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案			
4 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	2	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订(独立董事工作制度)的议案			
	3	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订(关联交易决策制度)的议案			
	4	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订(控股股东和实际控制人行为规范)的议案			
5 黑龙江珍宝岛约业股份有限公司天士制定《会计师事务所选聘制度》的议案	5	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案			

委托日期:

画任:: 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。

### 证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临 2023-094 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五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法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2023年12月26 及此少多地对亚欧可特化的区域的 在一个身上面里来来的区域区 1995年12月25日以现场结合通讯的方式在公司 3号设设室名开。会议通知已于2035年12月22日以电子邮件方法送达至全体董事。本次会议应参会董事 5名,实际参会董事 5名,会议由公司董事长方同华先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议

一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于更换第五届董事会审计委员会委员的议

案》 2023年7月28日,中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年 9月4日起施行。按照以上监管规则要求,审计委员会成员应当系不在上市公司担任高级管理人员的

为完善公司法人治理结构,提高董事会专门委员会规范运作水平,充分发挥专门委员会在上市公

司治理中的作用,现对公司第五届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、总经理闫久江先生不再担任审计委员会委员,由公司董事长方同华先生担任审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下: 

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 表决结果:同意5票,反对0票,养权0票。 表决结果:同意5票,反对0票,养权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

平以東回師確定,2007个公平以次 具体内容详则公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2023-095),修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 三、审议并通过了《黑龙汀珍宝岛药业股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。 修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站www

com.en。 四、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本iV室尚雲提交股东大会宙iV 修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站 www

五、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 修订后的《里龙汀珍宝岛苏业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》详见上海证券交易所

六、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 修订后的(黑龙江珍宝岛药业股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范)详见上海证券交易 5日 www.sectonicules 七、审议并通过了(黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www

om.en. 八、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www

力。宙议并通过了《里龙江珍宝岛苏业股份有限公司关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》

表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。 修订后的(黑龙江珍宝岛药业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则)详见上海证券交易所网

十、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<战略与投资委员会工作细则>的议 案》

修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司战略与投资委员会工作细则》详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn。 十一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于制定<会计师事务所选聘制度>的议

表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。

制定后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站

十二、审议并通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 19 日召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会。会议采用现场表决结合网络投票的方式召开表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-096 号公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2023年12月27日

证券简称,珍宝岛

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 黑龙江沙等华压尔姆斯压尔还属任产州岛位于以几年 黑龙江沙军岛势业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月26日召开第五届董事会第七次会议、审议通过了《黑龙江沙宝岛药业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》,具体修订情况

序号	修订的	修订后
1	第十九条 公司系黑龙江省珍宝岛制药有限公司整体变更设立。公司发起人为黑龙江省珍宝岛制药有限公司原股东——黑龙江创达集团有限公司和虎林龙鹏投资中心。	第十九条 公司系黑龙江省珍宝岛制药有限公司整体变更设立。公司发起人为黑龙江创达集团有限公司和虎林龙鹏 投资中心。
3	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; ;;; (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项及第四十二条
	The state of the s	规定的财务资助事项;  第四十二条 公司下列提供财务资助行为,应当经股东大会
3	新增。	#以通过: (一)年電影旁頭魚靈腦过本公司最近一期经审计學资产的10%。 (一)年電影旁頭魚靈腦过本公司最近一期於自由。 (一)賴德助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超一(二)賴度。(1)一,以为财务资助金额累计计算超过公司最近一期经时计学现60 10%。 (四)法律法规及置管文件规定的其他指形。 (四)法律法规及监管文件规定的其他指形。 (四)法律法规及由于公司,且该控股子公司,且该控股子公司,经取分量分别分别分别可以免计通用物规定,太际控制人及其实裁队的可以免计通用物规定。
4	第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。	第四十七条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向 董事会提议召开临时股东大会。
5	第八十条 ······ 新增。 ·····	第八十一条 (六)为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的 家庭成员; 
	股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应主动向股 东大会声明关联关系并回避表决。	股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应主动向股东大会声明关联关系并回避表决,也不得代理其他股东行使表决权。
6	第一百零七条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章 的有关规定执行。	第一百零八条 独立董事应按照法律,行政法规及部门规章的有关规定执行。公司设立(独立董事工作制度),具体规定 独立董事任职条件,选举力更换程序,职权与义务等内容, 经股东大会批准后生效。
	第一百一十条 董事会行使下列职权:	第一百一十一条 董事会行使下列职权:
7	(九)聘任或者解聘总经理、根据总经理的提名聘任或者解 聘副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事 项和奖惩事项;	(九)轉任或者解轉总经理、董事会秘书,根据总经理的提名 轉任或者解轉副总经理、財务负责人等高级管理人员,并决 定其报酬事项和奖無事项;
	(十一)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;	(十一)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
8	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押,对外担保事项、零托理制、关班及总的双限。在不适反抵律、法规支率程度制度证的情况下,数公司交上的同次或出售资产。对外投资。对外投资。这种证明,从未成社当年子公司投资等,证明增多价量,提供租赁。但从未成社当年子公司投资等,证明增多价量,提供租赁。但从未成社当年子及同价等的。是实现的专定。是有一个人是实现的专定。是有一个人是实现的专定。是有一个人是不会现在,但一个人是不会现在一个一个人,是一个人们是对一个人们,是一个人们们是一个一个人们们们的一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	一百一一四条,重多企业输证划外投资。实现出售资产,资产抵押。资产抵押。发展交易,对外销售等现果 外担债率项。来托理财、实现交易,对外销售等现果 外担债率项。来托理财、实现交易,对外销售等现果 外担债率项。来托理财、实现交易,对外销等证明。
	(五)交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净	审计净资产 10%以上, 且绝对金额超过 1,000 万元人民币的, 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元人民币

事会决定公司关联交易的决策权限为,公司与关联自然 发生的交易金额在30万元人民币以上低于3,000万元人 币的关联交易,公司与关联法人发生的交易金额在300 元人民币以上联于3,000万元人民币的关联交易,且方公 最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上低于5%的关联 是 … 可发生提供担保和财务资助事项时,除应当经董事会 董事过半数审议通过外,还应当经出席董事会会资议的 之二以上董事审议通过,并及时披露。公司发生本章起 十一条规定的提供租保事项等四十二条规定的提供 资助事项时,还应当在董事会审议通过后提交股东大 可与关联自然人发生的交易金额(含承担债务和费用 万元人民币以上的交易事项。以及公司与关联法人(或 地组织)发生的交易金额(含承担债务和费用)在 300 人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对 级以的关联交易、公司与关联方发生的交易金额(会 8和费用)在3,000万元人民币以上且占公司最近一 十净资产绝对值5%以上的关联交易,还应提交股东 全额达到公司最近一个会计年度经审 中策权及相应合同的签署权; ...... 一百一十八条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上主 或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当 接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。 一百二十二条 …… 事会审议担保事项和财务资助事项时,必须经出席董事 一百二十一条 ...... 事会审议担保事项时,必须经出席董事的 2/3 以上通过. 一百二十七条 公司董事会设立战略与投资、审计、提名 酮与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事 ,其中审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中 董事应占多数并担任召集人。审计委员会中至少应有 独立董事是会计专业人士。 .. , 对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案; 研究并提出建议; , 对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 ...)对本章程规定或股东大会授权须经董事会批准的重大 资融资方案进行研究并提出建议; .)对本章程规定或股东大会授权须经董事会批准的重大 本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;......

> 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2023年12月27日

百三十条 审计委员会的主要职责

-百二十九条 审计委员会的主要职责,.....

. )研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建计

第一百三十九条 公司应当制定总经理工作细则,报董事会 第一百四十条 公司应当制定总经理工作细则,报董事会打批准。

-- 百三十一条 薪酬与考核委员会的主要职责

。) 详明公司的财务报告并对其发表意见。 ) 指导内部审计部门的的按钮作。向董师会报告内部 "下途里。最近以及观创意头的圆等。公司内部审计计 应当审计计委员会报生工作。内部时下部门提交给管 的名类审计报后。 时间题的整改计划和整改情况应当 时报送审计委员会。

·· · )法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程、公司 也制度中涉及的其他事项。

)研究董事与高管人员考核的标准,进行考核并提出到

## 渤海汽车系统股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、准确性和完整性实担个别及连带责任。 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日召开第八届董事会第二 十一次会议、非议通过了(关于补选第八届董事会独立董事的议案),同意提名范小华女士为公司第

车关于独立董事辞职的公告》。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,结合公司实 事会下设专门委员会所担任的相关职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期

福州之口 L.。 范小华女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书,其作为公司独立董事候选人的任职资格 尚需经上海证券交易所审核,审核无异议后提交股东大会审议。

公司独立董事候选人范小华女士简历

公司班达里季6020人约17年21间// 范小华女士,1974年出生,博士,副教授,硕士研究生导师。2013年-2023年历任北京科技大学 EMBA中心主任,副院长,现任北京科技大学经济管理院副院长,副教授,硕士研究生导师,目前担任 北京并行科技股份有限公司独立董事、意大利 Pirelli & C. S.p.A.独立董事。

2023年12月27日

证券简称:渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司

#### 第八届董事会第二十一次会议决议公告 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

平公司重要公及主阵重要环心压力。1934年内时正江四版以记载、沃宁正常企业有重人巡溯,开州客的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议通知于2023年12 月22日以电子邮件,电话通知的方式发出,于2023年12月26日以传签的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名,监事,高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关

法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案: 、董事会会议审议情况

一、量子公公以下的的 (一)申认通过《关于补达第八届董事会独立董事的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《渤海汽车关于补选第八 届董事会独立董事的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于召开 2024 第一次此时股车十全的通知》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 、董事会召开情况说明 董事会下属专门委员会履行审议程序 述议案(一),经公司董事会提名委员会审议,同意提交本次董事会审议。

证券简称,渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司 2023年12月27日

公告编号: 2023-033

渤海汽车系统股份有限公司关于召开 2024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 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 召开会议的基本情况 服在十人类型

(一) 股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会 (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

证券代码:600960

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(日) 必然会以口用的日朝时间:2024年1月12日 14点 00分召开地点:山东省滨州市渤海二十一路 569号公司会议室(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2024年1月12日

至 2024 年 1 月 12 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 5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 (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。约定顺回业务相关帐户以及沪股通股资者的投票,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

中国旅游集团中免股份有限公司 关于子公司签署经营权转让合同

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任一、情况概述 2018年,中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司日上免税行(上海)有限

之补充协议的公告

2023年12月,为促进公司免税业务持续、健康、稳定发展,进一步提高机场免税业务市场竞争力, 经平等友好协商, 日上上海与上海机场相关方对原合同及原补充协议进行修订, 并签署相关补充协

一、补充协议的主要内容

(一)协议主体 甲方:上海国际机场股份有限公司 上海虹桥国际机场有限责任公司 乙方:日上免税行(上海)有限公司

1.提高机场免税业务竞争力。双方结合自身优势,通过升级改造,打造免税业务集聚区,吸引国际 2、做好免税业务销售的宣传推广。在机场各处的电子屏、手推车、店铺门口等甲方允许的位置加

3、积极争取资源支持。乙方应利用其渠道优势,积极争取更多畅销货品的支持,汇聚更多核心商 品.提升口岸免税购物的吸引

4. 月实收费用。双方同意自 2023 年 12 月 1 日起, 月实收费用采取月保底销售提成和月实际销售

(2)如月实际客流量≤2023年第三季度月均客流量的80%; 浦东机场:月保底销售提成=52,454,562 元x(月实际客流量÷2023 年第三季度月均客流量的 80%)

虹桥机场:月保底销售提成=6,473,493 元×(月实际客流量÷2023 年第三季度月均客流量的 80%)× 调节系数 (以上公式中:调节系数<1,由双方根据实际情况协商;"客流量"指国际及港澳合地区客流量。) "月实际销售提成"为香化、烟、酒、百货、食品、5个品类所对应的各月品类销售提成的总和。月品 类销售提成=月品类净销售额×品类提成比例,其中:月品类净销售额=月品类总销售额。月品类退货

退款额;品类提成比例根据不同品类及各品类人均购买力在18%-36%之间进行取值。 5、其它条款 (1)甲方鼓励乙方引人具有竞争力的新品、经甲方审核同意、按各单品毛利额的一定比例另行计 算并计人相应的月品类销售提成。 (2)双方同意建立激励机制、在实现甲方月销售提成目标后、就超过月销售提成目标部分所对应

的销售额采取更加灵活的调节机制计取销售提成。 (3)补充协议经双方签署后生效,为原合同及原补充协议不可分割的组成部分。

二、以上四公司的绿岬 本次补充协议的签署有利于公司机场免税业务的持续健康发展,巩固公司在免税行业的优势地 位、不存在损害公司及全体股东利益的情形。经初步测算。本次补充协议的签署不会对公司 2023 年度 多营成果产生重大影响。具体影响金额及会计处理40人会计师事务所 2023 年度的券报告审计转录 准。本次补充协议对公司自 2024 年起合同期内的各年度经营成果的影响尚无法预计,敬请广大投资

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年12月26日,北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份 26,800 股,占公司总股本的比例为 0.01%,回 购成交最高价为 48.62 元股,最低价为 47.90 元股,支付的资金总额为人民币 129.24 万元(不含交易 佣金等交易费用)。

方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元(含)、不超过人民币3,000 万元(含)、回购价格不超过人民币80 元股(含)、回购服股为自公司董中会审议通过公众问购股份方案之日起不超过3 个月时自2023年12月20日起至2024年3月19日止)。具体内容请详见公司2023年12月22日披露于上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式问购股份的问购报告书》

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公 司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施回购股份,并依据相关法律法规和规范性文件 的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

ョニニ: 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。

者注意投资风险

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

中国旅游集团中免股份有限公司

关于子公司签署免税业务项目合同书 之补充协议的公告

★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、准确性和完整性未担法律责任。 一情况概述 2017年、中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司中标获得了北京首都国际机场(以下简称"首都机场")12 和13 航站楼国际出境隔离区域及国际人境区免税店经营权、并与首都的场(以下简称"首都机场")12 和13 航站楼国际出境隔离区域及国际人境区免税店经营权、并与首都的场代方签署了免税业务项目合同书及系列补充协议、2021年 10 月、经平等友好协商、各方就原合同第一合同年全营费事宜达成一受并签署补充协议(上述项目合同与系列补充协议统称为"原合同")。

。 具体内容详见公司于 2017 年 7 月 5 日、2017 年 8 月 12 日、2021 年 10 月 30 日在上海证券交易 告》(临 2017-041)。《关于下属子公司签署免税业务项目合同: 告》(18021-041)。 2023年12月,为促进公司免税业务持续、健康、稳定发展、进一步提高机场免税业务市场竞争力、 经平等友好协商、公司下属子公司与首都机场相关方一致同意对原合同条款进行修订、优化、并签订

补充协议。

一、作光的以的上类内容 (一)协议主体 甲方:北京首都机场商贸有限公司 万方:由上免税行(中国有限公司 丙方:中央集团北京首都机场免税品有限公司 (二)主要条款 1.提高机场免税业务竞争力。各方结合自身优势,通过升级改造,打造免税业务集聚区、吸引国际 一线。二线以及经备品牌的入驻,增加具有竞争力的品牌或单品等措施,持续提高旅客购物的便利性 及服务体验。 25年短。 2、做好免税业务销售的宣传推广。在遍布于机场各处的电子屏、店铺门口等甲方允许的区域加大 官传力度

70.2。 3、积极争取货源支持。乙方和丙方应利用其渠道优势,积极争取更多畅销货品的支持,更多汇聚

3、积极争取货贩支持。乙方和丙方应利用其渠道优势,积极争取更多畅销货品的支持,更多汇聚核心商品,提升口岸免税赎纳的吸引力。 4.经营费。各方同意原合同项下经营费及计费相关的客流量、经营面积均合并计算,年度经营费采取年保底经营费和年实际销售额提成两者取高的核支计算。 年保底经营费为558.284.196元,如中实际客选量≤960万人次(首都机场国际区年客流量),则年保底经营费558.284.196元,如中实际客选量≤960万人次(首都机场国际区年客流量),则年保底经营费=558.284.196元,(年实际客流量÷960万人次);调节系数。(公式中:调节系数不高于1,由各方根据实际情况协商;客流量、指国际及港澳台地区客流量。) 销售额提成为者代、想、酒 百货、食品 5 个品类所对应的品类销售额提成的总和,各品类销售额提成的优格至18%-36%之间取值。 5 其他条款

5.其他条款 (1)甲方鼓励乙方和丙方引人具有竞争力的商品,经甲方审核同意后,按各单品毛利额的一定比 (1)甲方坡励乙方和丙方引人具有竞争力的商品,经甲方审核同意后,按各单品毛利额的一定比例另行计算并加入相应的月品类销售额提成。 (2)各方同意建立被励机制,即在实现甲方月经营费目标后,就超过月经营费目标部分所对应的销售额采取更加灵活的调节机制计取经营费。 (3)补充协议为原合同不可分割的组成部分,经各方签署后于2024年1月1日起生效并执行。 三、对上市公司的影响 本次补充协议的签署有利于公司机场免税业务的持续健康发展,现固公司在免税行业的优势地位、不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次补充协议的签署不会对公司 2023 年度经营成果产生影响,对公司自 2024年起合同期内的各年度经营成果的影响尚无法预计,敬请广大投资者注意投资风险。

中国旅游集团中免股份有限公司

2023年12月27日

2013年2013月76。 一、回映殿份的基本情况 公司于 2023年12月20日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易 公告编号:临 2023-049)

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,现将公司首次回

2023 年 12 月 26 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 26,800 股,占公司总股本 232,116,800 股的比例为 0.01%,回购成交最高价为 48.62 元般,最低价为 47.90 元服,支付的资金总额为人民币 129.24 万元(不含交易佣金等交易费用),本次回购符合法律法 规的规定及公司回购方案的要求。 三、其他事项

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 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

华公司里尹玄及王怀里尹林正华公司省各个特任正甲版成记载、沃宁日标建筑有里入週刊,并对答的真实性,据确推和完整庆和法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董

事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容请肖

见公司 2023 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)及指定信息披露媒体的

证券代码:603267 证券简称:鸿元电子 公告编号:临 2023-050

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2023-048) 180条十光时又列力达998级以为489公日代表的公司第3960公元1998分别, 根据仁海证券交易所上市公司自律監管指引第7号—回顾股份》等有关规定,现将公司董事 法回购股份决议的前一个交易日即 2023 年 12 月 20 日)登记在册的前十大股东和前十大无限 售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下: 、2023年12月20日公司前十大股东情况

丹与	5 放朱名称 扫		10 BZ 9X	표(版)	白层胶本的比例(%)	
1	炸红 6		66,545,	460	28.67	
2	刘辰			000	6.08	
3	大家人寿保险股份有限公司-万能产品 3.5 冯建琼 3.3 知亚平 2.8 刘京 2.5		7,290,2	84	3.14	
4			3,567,6	7,601 1.54		
5			3,304,125 1.42		1.42	
6			2,892,3	27	1.25	
7			2,578,7	795 1.11		
8			2,560,5	46	1.10	
9	马秋英		2,437,4	07	1.05	
10	林锋		2,432,864		1.05	
	二、2023年12月20日公司前十大无	限售条件股东	寺股情	况	•	
序号	股东名称 持股數量(股		)	占无限售条件流通股份总数的比例(%)		

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股份总数的比例(%)
1	郑红	66,545,460	28.70
2	刘辰	14,120,000	6.09
3	郑小丹	7,290,284	3.14
4	大家人寿保险股份有限公司_万能产品	3,567,601	1.54
5	冯建琼	3,304,125	1.43
6	刘亚平	2,892,327	1.25
7	刘京	2,578,795	1.11
8	杨立宏	2,560,546	1.10
9	马秋英	2,437,407	1.05
10	林锋	2,432,864	1.05

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2023年12月27日