2023 年 12 月 30 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于为控股子公司广西中恒中药材产业 发展有限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內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、准确性和完整性不但法律责任。 ◆被担保人名称及是名为关策技程、广西中恒中药材产业发展有限公司(以下简称"中恒中药材"),中恒中药材为广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")的控股子公司。 木炉用位采货基金进和便

●对外担保逾期的累计数量:无
●对外担保逾期的累计数量:无
一,担保情危脆达
(一)担保着企情放达
(一)担保基本情况
大震、云为中恒中药材日常经营和业务发展需求、保证中恒中药材生产经营活动的顺利
开展、云为中恒中药材白金融机构申请融资提供连带责任保证、具体情况如下;
2023 年 12 月 28 日、公司与交通银行股份有限公司格州分行签订了保证合同,公司为中恒中
对材在交通银行股份有限公司格州分行发生的人民币贷款提供最高额 9999.852 元连带责任保证、保证期间:自该垄储务履行期限届满之目或债权人整付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的
主债务的债务履行期限届满之目或债权人整付款项之日,起,计至全部主合同项下最后到期的
主债务的债务履行期限届满之目或债权人整付款项之日,起,计至全部主合同项下最后到期的
主债务的债务履行期限届满之目或债权人整付款项之日,起,计全全部主合同项下最后到期的
全债务的债务履行期限届满之过。或债权人整付款项之日,起,计全全部上合同项下最后到期的
全债分的损务履行实限和决策程序
公司分别于 2023 年 3 月 27 日 5 月 8 日召开中恒集团美 7 2023 年度全会融机构申请综合投信总额人民
用信担保的议案》,同意公司及动人合并范围于公司 2023 年度在各金融机构申请综合投信总额人居
用信担保的议案》,同意公司及动人合并范围于公司 2023 年度在各金融机构申请综合投信总额人民
不超过 40.00 亿元,是体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所披露的(中恒集团关于
2023 年度向金融机构申请综合投信额度及提供担保额度预计的公告》(公告编号·临 2023-26)。
本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会批准的综合投信额度下向金融机构申请投信用信担
保额度内,无需再次履行董事会或股东大会审议程序。
一、被任保人基本情况
(一)基本信息

企业名称	广西中恒中药材产业发展有限公司
统一社会信用代码	91450400MA5KM0805A
法定代表人	划洋
类型	其他有限责任公司
成立日期	2007年01月11日
注册资本	6,000.00 万元人民币
登记机关	粤桂合作特别试验区(梧州)管理委员会
住所	梧州工业园区工业大道1号第4幢四层
经营范围	一般項目,中菜药种植,中菜药饮和,他个中菜和,不全中药饮片,胸钩,非主要发作物种生产生产,或树绿流。蚕货物也能服务,不合物企产等。每时时间,可能处于人生产,或树绿水产品的生产。有鲜,加工。运输。更或及其他相关服务,化配销售,五金产品社会,企业五金产品量,在省销量,不品批发,次产品优大。产品出发,企业有效,在产品发生,企业有效,在发生效益的。 "我们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人

(二)中恒中药材主要财务指标

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	128,026,831.73	119,189,720.98
负债总额	65,045,297.41	57,039,459.69
流动负债总额	58,923,872.22	50,891,320.12
银行贷款总额	20,000,000.00	10,000,000.00
净资产	62,981,534.32	62,150,261.29
资产负债率	50.81%	47.86%
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	56,481,489.44	19,785,996.85
净利润	184,560.78	-831,273.03

注:上述 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月的财务数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 审计:2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月的财务数据未经审计。 (三)被担保人与上市公司的关系 公司直接持有中恒中药材 60%的股份,通过子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司间接持有

浙江富润数字科技股份有限公司

关于公司股票被实施其他风险警示涉

及事项的解决措施及进展公告

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。 重要提示: 浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度内部控制审计报告被出具否定意 见、根据(上海证券交易所股票上市规则)(2023 年 2 月修订)第 9.8.1 条规定,公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。根据(上海证券交易所股票上市规则)(2023 年 2 月修订)第 9.8.4 条 规定。公司将每月披露一次被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展情况。 一公司被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展情况。 开健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告内部控制的有效性进行审计,出具 了否定意见的(内部控制审计报告)(天健和2023)等79 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》 (2023 年 2 月修订)第 9.8.1 条规定,公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 大健会计师事务所(特殊普通台伙)出具的(内部控制审计报告)所述公司内部控制存在以下重大 缺陷:

[2023年2月修订第58.1条规定。公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。 大體会计师事务所得转≰普通合伙、出县的(内部控制审计报告)所述公司内限控制存在以下重大 长路:

(一)截至 2022年12月31日,公司应收账款余额 146,948.91万元,环账准备 66,672.61万元,其中公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下商款*秦—指尚")应吸账款余额 145,308.36 万元, 万元,其中子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下商款*秦—指尚")应吸账款余额 145,308.36 万元, 环帐准备 66,661.94 万元。公司管理层对泰一指尚的销售和客户缺乏有效管理,未能及时关注泰一指 商客户经营过程中的异常情况。未能对客户已经为或逾期的应收账款的储版予1.4 有效管控。秦—指尚 应收账款没有及时印收或无法回收,环账准备大幅增加,且没有提供充分适当的证据证实该等应收账 款的款项柜后,可回收性和与之相关的交易的真实性、会计处理的合规性,以及环账准备计程的充分 性、准确性。公司在销售和客户管理、应收账款储收回笼,收入确认等相关的财务报告内部控制方面存 在重大缺陷。 (二)公司关联方存在通过泰—指尚供应商及其所投资的公司占用公司资金的情形、截至 2022 年 12月 31日,相关定数方出资金尚未归还。公司相关的内部控制未能有效的范关联方资金占 用,与之相关的内部控制存在重大缺陷。 —解决措施及进程情况。 作对公司股票被实施其他风险警示的涉及事项。公司高度重视。截至目前已提出以下解决措施。 (一)作对泰—指尚远收账款问题,要求由基—指尚总经理负责,或立远收账款储收专项小组,对 应收帐款定许遂笔格理,评估流收账款回应收风险,这些时通过注律手段运行,并要求了 2023年6月 30日前前到显成效。同时公司层面成立应收账款的能依管的"组",便是秦—指尚应收账款储敝工作。截 全本公告日,秦—指尚应收账款回应股股股股股股份等。经营理信高度重报,同前已制资律即 依法进行语行。 (一)作对公司关联方江有归(原泰—指尚董事长、公司高管)、钱安(原泰—指尚董事公司高管) 及控制的企业存在通过泰—指的此处账款回放股水理想、对于上述情况。公司管理层高度重观,目前已制资律即 标准进行运行。每个日30日前时还上述借款,在未归还的管理是各企业,目前回参一指的债务企业标准的基础。目前已制资资金 之公司的图状等通告。一个可以是所分的管理,加强资 全文任的市核,严格的范关策方,与由联查的情形次。 一公司即是有工作之下,分局还是下,是不知知知,第 9 8 4 条规定,"上市公司股票因第 9 8 1 条据上的运统。" 一种规则 (2023年2月临时移入,上班关策为所规定,公司股票于2023年5月4日起被实施集他风险警示,则则,公司应 当室少年月发布,允许还公告,分局资金的情况。 公司即是被实施上的风险警示,则是第 9 8 1 条据,但率券交易所股票上市规则 (2023年2月检讨了2022年度内部经验的情况。 公司即是实施,是一个公司股票的情况。 全型的是为处理的解决进程的影响,是一个公司股票及 是公司的是一个公司股票的情况。 全定有为发布,是一个公司股票的情况。 全定有为发布,是一个公司股票的情况。 全方的是为分别,是一个公司的管理,即是一个公司股票的情况。 全方的是为分别,是一个公司的管理,则是一个公司的管理,则是一个公司的等,则是一个公司的管理,则是一个公司的等,是一个公司的等,是一个公司的等,是一个公司的意见。 是一个公司的情况会的情况。 全定是有为公司的情况。 全方的情况,是一个公司的情况。 全方的特别的情况。 全方的特别的方式,是一个公司的情况。 全方的特别的是一个公司的管理,是一个公司的情况。 全方的是对金额之,是一个公司的情况。 全方的是一个公司的情况, 全方的情况,是一个公司的情况。 全方的情况,是一个公司的情况的。 是一个公司的情况,是一个公司的情况。 全方的情况,是一个公司的情况。 全方的情况,是一个公司的情况。 全方的情况,是一个公司的情况,是一个公司的意见。 是一个公司的证的标识,是一个公司的情况,是一个公司的情况。 是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况。 是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况。 是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况。 是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的情况,是一个公司的

吗:600070 证券简称:ST富润 公告编号:2023-083 浙江富润数字科技股份有限公司

关于股东自愿追加业绩承诺补偿事项

涉及诉讼的进展公告

四、公司(包括控骰子公司在内)是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项截至本公告日、公司及控骰子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。

五、备查文件 浙江省衢州市中级人民法院(2023)浙 08 民初 67 号之一《民事裁定书》。 特此公告。

中恒中药材 40%的股份,中恒中药材的股权结构如下:

99.9963% 广西梧州制药(集团)股份有限公司

_ 40.00%) 西中恒中药材产业发展有限公司

)"西梧州中恒集团股份有限公司

二、担保协议的王要内容 担保金额。公司为中恒中药材提供最高额 9,999,852 元贷款担保; 担保方式,连带责任保证; 保证期间。自该笔债务履行期限届满之日(或债权人整付款项之日)起,计至全部主合同项下最后 到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人整付款项之日)后三年止; 担保范围。全部主合同项下主债权本金及利息。复利,罚息。违约金,损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于储收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差 注册之权之数

提供自保.
五董事会意见.
2023 年 3 月 27 日,公司召开了第九届董事会第五十次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票存 权,0 票回避,审议通过了(中恒集团关于 2023 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案)。
六、累计对外担保验量及逾期担保的数量 截至本公告按露日,公司及子公司(含莱美药业及其子公司)实际发生的对外担保余额为 32,597.45 万元(包含为四川康德寮医疗科技有限公司提供的对外担保),占公司 2022 年经审计归母 净资产的比例为 5.00%。公司无逾期担保事项。
特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司增资协议进展 暨提起诉讼的公告

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日

浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

以各的具头性、推明性和元整性库坦法律页性。 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: 2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的时间: 2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点: 浏汇请警卿朱南路 12 号公司会议室 (三)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

.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 139.486.338

(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合 华人民共和国公司法)及(公司章程)的规定,本次会议由董事长陈黎伟先生主持。 (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 7人,出席 7人; 2,公司在任董事 5人,出席 7人; 3,公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了会议。

表决情况:	:					
股东类型	同意	反对		弃权		
放水尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	139,486,338	100	0	0	0	0
2、议案名	称:关于修订《独立首	資事制度》的议	(案			

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权				
放水光至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A 股	139,486,338	100	0	0	0	0			
审议结果	3、议案名称:关于变更会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:								
	同意	反对		弃权					

票数 七例(%) 票数 北例(%) 票数 比例(%) 139,486,338

4、关于增补董事的议案 得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 义室序号 议案名称 得票数 推文华 132,720,708

4.02		王剑伟	132,232,708			94.7998		是				
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况												
议案 序号	【案 议案名称		同意		反对		弃权					
序号	以外口 加		票数		比例(%)	票数	Ý.	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关于修改《// 议案	公司章程》的	12,965,630		100	0		0	0	0		

长于变更会计师事务所 讨议案 12,965,630

(四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案1为特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 的23以上通过,方为有效,其他议案均为普通决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持 表决权的12以上通过,方为有效。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;国浩律师(杭州)事务所 律师:张善婷 沈辉 2、律师见证指比意见。 本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表 块结果等事宜,均符合(公司法)(股东大会规则)(治理准则)(网络投票细则)(规范运作指引)等法律、 行政法规,规范性文件和(公司章程)的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法,有效。 特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

浙江富润数字科技股份有限公司 董事会 2023年12月30日

里 事 云 2023年12月30日

● 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 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

2023年12月30日

00391 证券简称:航发科技 公告编号;2023-039 中国航发航空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

◆ 本次会议是否有否决议案: 无

◆ 次公设设是否有否决议案: 无

◆ 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2023 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的时间: 2023 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点: 成都市新都区成发工业园会议室

(三) 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:

3. 出席金位的股东所持有表决股股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主招情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集,由公司董事长从春义先生主持本次会议。会议采用现场记 名投票与网络投票相结合。表决方式符合(公司法)及(公司章程)等规定。 (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、公司董事赵岳、独立董事杜剑、杨映川、黄勤另有工作安排,未 出席本次会议; 2、公司任任董事 3人、出席 1人、监事郭昕、林天宇另有工作安排、未出席本次会议; 3、董事全秘书辨奕出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非聚时投票议案 1、议案名称、关于审议〈选聘 2023 年度会计师事务所〉的议案 审议结果·通过 未让特别

审议结果:通过表决情况:

股东类型 票数 比		反对		反对	NA DA			弃权			
		比例(%)	比例(%)		比例(%		1(%)		票数		比例(%)
	120,454,477	99.9960		4,800	0.0040		0 0.		0.0	000	
步及重	大事项,5%以	下股东的表	泛决情况	兄				_			
Sor etc. A	y Ida	同意	同意		反对				弃权		
以來不	5 85	票数	比例(%)	票	数	比例(%)		票数		比例(%)
			99.690	17	4,8	800	0.3093		0		0.0000
		1,547,172	99.690	7 4,800		800	0.3093		0		0.0000
	议案 名 美	票数 120,454,477 步及重大事项,5%以 议案名称 关于审议(选聘 2023 5 度会计师事务所) 的记 条	票数 比例(%) 120,454,477 99,9960 步及重大事項,5%以下股东的表 同意 议案名称	票数 比例(%) 120,454,477 99.9960 步及重大事项,5%以下股东的表决情(票数 比例(%) 票数 120,454,477 99,9960 4,800 步及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 议案名称	票数 比例(%) 票数 120,454,477 99.9960 4.800 步及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 120,454,477 99,9960 4,800 0.0040 5及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意	票数 比例(%) 票数 比例(%) 120,454,477 99.9960 4.800 0.0040 ********************************	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票 比例(%) 票 比例(%) 票 比例(%) 票 以20,454,477 99.9960 4,800 0,0040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 120,454,477 99.9960 4,800 0.0040 0	票数 比例(%) 步及重大事项,5%以下股东的表决情况

无
三、律师见证情况
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所;北京市众天律师事务所
律师:黄文鑫,辛晓芳
2、律师见进给论意见;
众天律师见考论意见;
众天律师见为公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

● 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

国金证券股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

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过载、误导性陈述者重大遗漏,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。 国金证券股份有限公司等一届监事会等,以会设订于2023年12月29日在成都市东城根上街95 号成证大厦16楼会议室召开,会议通知于2023年12月24日以电话和电子邮件相结合的方式发出。 会议应参加袁林的监事之人。实际表执的监事之人。 会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 经证的公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议用公司加申本工工等。 经审议,与会监事形成如下决议; 一、审议通过《关于推选第十届监事会监事候选人的议案》 同意推荐张章女士为公司明十届监事会监事候选人。 *19安高端稳夺公司股东大会审议。

国金证券股份有限公司

^{酉,600109} 证券簡称:圓金证券 公告編号:临2023-112 国金证券股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

重要网答提示:

◆ 政宗太会受召开日期;2024年1月15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)股东大会变型和届次
2024年第一次临时股东大会
(三)股东大会企业和届次
2024年第一次临时股东大会
(三)股东大会经集人: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;2024年1月15日 14点30分
召开地点。成都市东城股上省95号成市大厦16楼会议室
(五)网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址时间;目2024年1月15日
至2024年1月15日

2024年7月15日 日上海軍券全易所网络投票系统,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 1段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

交易时间联决则,25-92.29.30-11:30,1330-1300;通过互联网投票平台的投票时间为股东不会台升当目的 9:15-15:00。
(六) 融资融券,转融通、约定顺回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资盈券、转融通、约定顺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目律监管部目》第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开证集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

行行多了以及公司。 东联户参加、投票后、视为其全部股东账户下的相同类别普迪取州和时间即到了2000年, 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、上海证券交易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准。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一) 登记时间 2024年1月11日至2024年1月12日,具体为每工作日的上午9:00至11:30,下午13:00至

17:00)登记地点及联系方式 联系人,时新蒙 牛月乾 批盐:成都市青半区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼国金证券股份有限公司董事会办公室 邮政 编码:610015 联系电话:028-86690021 传 真:028-86690365 任 登记办法 1法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委 托书法人单位营业块服复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大 会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记:

会会议的,还几连人的身份证。按权委任专。法人单位富业权规划印料、加盖公草、证券账户下办建营记: 2. 亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东、凭本人身份证。证券账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证,搜权委托书。委托人证券账户主。委托人身份证办理登记; 3.股东可以信函或传真方式登记、其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料解件并提交给本公司; 4.投权委托书由委托人或委托人的法定代表人,授权他人签署的。委托人(或委托人的法定代表人)提权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 六、其他事项 (一)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理; (二)通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人; (三)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。 特此公告。

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 投权委托书 投权委托书 国金证券股份有限公司; 委委托 大生(女士代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 15 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。 委托人持普通股数; 委托人持作先股数; 委托人股东帐户号;

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注。 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:600109 国金证券股份有限公司

第十二届董事会第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內容不存在任何應假记载、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别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十二届董事会统并一次会议于2023年12月29日在成都市东城根上 街95号成近天晚 16楼会议室召开,会议通知于2023年12月24日以电话和电子邮件相结合的方式 发出。经全体董事同意,公司临时增加议案八提交本次董事会会议审议,并发送了增加议案的补充通

会议应参加表决的董事九人、实际表决的董事九人。 会议应董事先供五先生主持、会议符合(公司法)和公司(章程)的有关规定。 经证认、与会董事形成如下决议。 一审议通过(关于修订)公司·董事会风险控制委员会工作细则-的议案) 表决结果。同意 9票;弃权 0票。反对 0票。 一审议通过(关于修订)公司·董事会提名委员会工作细则-的议案) 表决结果。同意 9票;弃权 0票;反对 0票。 一审议通过(关于修订)公司·董事会提名委员会工作细则-的议案) 表决结果。同意 9票;弃权 0票;反对 0票。 表决结果。同意 9票;弃权 0票;反对 0票。

表述:其一同意 9 票;森化 0 票; 政付 0 票; 应付 0 票。 五 申议通过(关于修订公司-应查单会秘书工作制度) 6 说案》 表决结果。同意 9 票;森权 0 票; 反对 0 票。 六 申议通过(关于审议公司-会计师事务所选聘制度 5 的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果。同意 9 票;森权 0 票; 反对 0 票。 七 审议通过(关于修订公司-内部审计格核制度 5 的议案》 表决结果。同意 9 票;森仅 0 票; 反对 0 票。 八 申议通过(关于修订公司-总链薪酬管理制度 5 的议案》 表决结果。同意 9 票;森仅 0 票;反对 0 票。 九 申议通过(关于召开二○二四年第一次临时股东大会的议案》 表决结果。同意 9 票,森权 0 票;反对 0 票。 国金证券股份有限公司

端 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员薪酬的

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。 2023年4月15日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")在《公司 2022年度报告》被 露了公司董事 监事,高级管理人员在报告期内从公司探持的税前报酬总额。经亳市国资委最终考 核确认,现将在任的部分董事、监事及高级管理人员 2022年度薪酬进展情况披露如下:

单位:万	完大民币 ************************************	(IDIX EDE) (IX 2022 -	F/X/WIANIXL/KIND	LIXEPTAN .	
	2022年度从本公司获得的和	说前报酬情况(单位:万元))		在股东单位或
:名	应付薪酬	社会保险金、企业年金、 补充医疗保险及住房公 积金的单位缴存部分	其他货币性收入 (注明具体项目并 分列)	合计	在成示平位成 其他关联方领 取薪酬(是/否)
进明	60.52	13.97	0.00	74.49	否
:纪鹏	53.26	13.32	0.00	66.58	否
海鹏	53.26	13.32	0.00	66.58	否
#	53.26	13.32	0.00	66.58	否
鸿辉	34.87	11.24	0.00	46.11	否
么注.					

备注:
1、上表披露薪酬为在任的部分董事、监事及高级管理人员 2022 年度全部应发税前薪酬。
2、公司的补充医疗保险系按取职工工资总额的 4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户,且未分解到个人因此不属于个人福利性以入。
3、除上述人员外,其他在任董事、监事 2022 年度从本公司获得的税前报酬金额与《公司 2022 年度报告被露的一致。

董事会2023年12月30日

《PZH2108 片 I 期临床研究报告》的公告

重要内容提示:

● 漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")取得《PZH2108 片 1 期临床研究报告》对公 年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
● 由于药品研发的特殊性,从批准临床、临床试验、申报生产到最终取得药品注册证书,具有周 (从节多、风险大、投入高的特点、容易受到政策、技术、市场、竞品研发情况等多方面因素的影响,

一、药物的基本情况 药物名称:PZH2108片

注册分类:化学药品 1 突 临床受理号:CXHL2000491、CXHL2000492 通知书编号: 2020LP00824、2020LP00825 申报阶段: I 期临床试验总结

中成阶段: 1. 期临床试验总结 二、药物的相关情况 PZH2108 片是公司具有自主知识产权的化学药品 1 类创新药, 拟用于治疗癌性疼痛,于2020 年 11 月取得(药物临床试验批准通知书)(详见公告 2020-051 号)。根据化学药品创新药注册的相关法 律法规要求,公司在取得临床试验批准通知书后已完成 PZH2108 片 1 期临床研究,研究表明 PZH2108 片交全性及斯学生良好。 截至公告日,该药物项目的研发投入(未经审计)累计约 5,100 万元。 三、同类药物的相关情况

本的主义的所有人情况 截至公告日,国内外暂无相同适应症的同靶点药物获批上市。药物的市场规模具有不确定性。 四、药物的【期临床试验数据结果

药代动力学研究结果显示,在一定剂量范围内,受试者单次口服 PZH2108 片后,PZH2108 的体内

暴露量随着剂量的增加而增加,系统暴露(AUC)与剂量线性相关。受试者多次口服 PZH2108 片后, PZH2108 的血药浓度可代表其稳态浓度水平,餐后给药对 PZH2108 片的吸收速度有影响,吸收较空 腹给药料慢、餐后可降低 PZH2108 片在人体内的峰浓度,对 PZH2108 片的系统暴露没有显著影响。 基于 PZH2108 片 I 期临床试验结果,公司评估 PZH2108 片临床安全性和耐受性良好,具有明显 的临床开发价值和前景。

基于 PZH2108 片 1 期临床试验结果, 公司评估 PZH2108 片临床安全性和耐受性良好, 具有明显的临床开发价值和前景。 五、主要风险提示。 1、公司本次取得 (PZH2108 片 1 期临床研究报告)对本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。 2、由于药品研发的特殊性, 从批准临床、临床试验。申报生产到最终取得药品注册证书, 具有周期 长, 这时多, 风险大, 投入高的特息, 容易受到效策, 技术, 市场, 竞品研发情况等多方面因素的影响, 存 在诸多不确定性风险。公司后续将进一步探索 (PZH2108 片的有效性和安全性。 3、公司将密切关注该农物研发事项的后续进展情况, 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨 慎决策, 注意的范投资风险。 特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

不可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。 海州村仔癀势小账处有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2023年12月 29日(星期五)上午9:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送 这电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人。实际表决董事8人。本次会议召开符合公司 法与气海州行俘费动业股份有限公司重据队以下简称"公司章是"的有关规定,合法、有效、会议由 董事长林志辉先生主持。经审议、与会董事以通讯方式表决以下议案: 一、审议通过公司关于修订之地立董事工作制度。的议案)。 出席会议的董事8票同意。0票反对,0票弃权。制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站按

本议案经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议。

本以來完重事支申以西以后间兩種之至公司成本人宏申以。 二、审议通过公司物外制體的议定。 問意公司向漳州市產惠总会捐赠董敦 2000 万元人民币,该笔善款主要用于慈善公益事业及片仔 獲发源地遗址保护项目,进一步树立企业社会形象,引扬漳州国药文化,"讲好一粒药故事"。 本以案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。 特此公告。

董 事 会 2023 年 12 月 30 日 :600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2023-031 漳州片仔癀药业股份有限公司 证券代码:600436

关于增加签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、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法律责任。 海州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月13日召开第七届董事会第十次 会议,并于2023年6月15日召开2022年年度股东大会审议通过了《公司关于聘任会计师事务所及 确定其报酬事项的议案》、同意续聘华兴会计师事务所、特殊普通合伙/以下简称"华兴界")为公司 2023年度财务报告审计和内额控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号;2023—006)。

近日,公司收到华兴所出具的《关于增加一名签字注册会计师的告知函》。现将有关情况公告如 下:

一、本次增加签字注册会计师的基本情况

华兴所作为公司聘请的 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构,原委派童益恭先生为项目合伙人及签字注册会计师,林隽先生为签字注册会计师,共同办公司提供 2023 年度审计服务。经华兴所再次统章处排,报增加一名签字注册会计师李贤先生共同完成相关审计服务工作。

"本次前增签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况

二、本次新增签字注册会订明时间仍及建设工产时间间间的 1.基本信息 项目签字注册会计师:李贤 2013年开始从事上市公司审计业务,2023年成为中国注册会计师, 开始在华兴会计师事务所、特殊普通合伙 执业。 2.独立性和诚信记录 公司报签字注册会计师李贤先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分、增加后公司签字注册会计师为童益恭先生(报签字项目合伙人)、林隽 先生(报签字注册会计师)、李贤先生(报签字注册会计师)。 华兴所及上述人员不存在进反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 生物语明

三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排将有序进行,变更事项不会对公司 2023 年年度财务报表和内部控计工作产生影响。

漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会 2023年12月30日

正源控股股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁进展情况的公告

止源还逊股份有限公司于2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所购站(http://www.sse.com.cn//被了《关于公司署计诉讼、仲裁购公告》(公告编号,2023-068 号)。藏室前述公告故题贯,正源法院庭有限公司发合并报表范围内溶股子公司(以下合称"公司")连续 12 个月累计诉讼、仲裁案件 106,累计金额 17,354.77 万元,占公司最近一期经审计净资产 1092%,其中,公司作为原告方的诉讼案 1 个金额为 6,020 万元,已结案。公司作为被告方的诉讼、仲裁案件 105 个、金额为 11,334.77 万。公司作为被告方的诉讼、仲裁案件 26 个,金额 11,344.77 万。公司作为被告方的诉讼、仲裁案件 26 个,金额 11,21 分元。

截至首次披露日 案件个数 涉及金額(万元)

仲裁阶段	4	48.15	/	/
一审阶段	35	4,424.86	21	3,354.78
二审阶段	1	4.63	/	/
判决履行中	13	645.00	29	2,608.10
未履行判决	20	3,405.70	23	344.66
执行阶段	11	863.52	19	4,095.31
结案	/	/	3	319.09
合计	96	11,027.62	96	11,034.90
注:案件涉及金额 前述累计未结案	顾变化主要系计 禁件中公司不存在	算利息截止日变化所致。 定单项涉案金额占公司最	近一期经审计净	,

案件编号 案件阶段 江油市信实物资 四川鴻騰源实业有限公 有限责任公司 (2023) 川 0116 民初 1,922.27

一、新增系引水区、中枢闭塞平恒况 自前次披露累计压论、中截公告之日至本公告披露日、公司累计新增压论、仲裁案件95个、累计 金额5.678.64万元,占公司最近一期经审计净资产3.57%。公司作为原告方的诉讼案件1个,金额 15.3万元、案件在一审阶段。公司作为报告的诉讼、仲裁案件94个。金额5.667.11万元,其中;诉前调 解中案件13个,金额175.69万元;一审中案件22个、金额2.189.37万元;判决履行中案件52个,金额

雪州展。
2. 因诉讼公司以及子公司四川鴻縣源实业有限公司、四川美安美木业有限公司、四川濃源建设有限公司存在银行账户被司法冻结以及部分资产被查封的情况。截至 2023 年 12 月 28 日、公司及子公司被冻结损"贴户产数块计 33 个、实际疾结金额合计 10.78 65 元、16 最近一期经审计货币资金 0.78%; 子公司被查封资产账面价值(截至 2023 年 11 月 30 日)终 11,971.57 万元、占最近一期经审计场管、205%; 子公司被查封资产账面价值(截至 2023 年 11 月 30 日)终 11,971.57 万元、击最近一即经审计总资产 2.36%、公司已买取相关措施保障目 军产营营活动产行银行账户被冻结子公司的日常结算,经营收支各类业务款项、货款结算未受实际影响;被查封资产未

被限制正常使用或销售,目前不会直接影响子公司的日常生产经营。在公司流动性未根本改善的前提下、被查封资产可能存在被拍卖等强制处置的风险,进而可能对公司的生产经营带来重大不利影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 3.对于阶段性流动性风险。公司将持续与供应商积极沟通协商和解方案,同时加快应收账款回收、盘活存量资产,推进银行融资等多种途径筹措资金、积极化解债务风险。 4.公司将密切关注相关案件后续进展,并将严格按照(上海证券交易所融票上市规则)的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

告编号:2023-081

证券代码:600321 正源控股股份有限公司 关于为子公司提供担保逾期的进展公告

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、误导其内容的真实性、推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全带页任。
重要内容及风险提示:

① 证券股股股份有限公司(以下简称"公司")为子公司四川鴻腾源实业有限公司(以下简称"鴻腾源")向邦力达成都)农业发展有限公司(以下简称"邦力达")采购尿素提供最高债权额 400 万元连带责任保证担保。向北京京东工业出贸易有限公司(以下简称"东东工业")申请 500 万元信用额度采购化工原材料提供连带责任保证担保。截至本公告披露日,鴻腾源向上述供应商采购原材料已使用的信用额度 300.21 万元均已到期。
② 鴻騰源未能按照台同约定向供应商支付采购款主要系受融资政策和条件的影响以及经济恢复期供应辖压力出望的不利影响。公司整体面临较大流动性压力。上述公司为鸿腾源问依应商提供查销压比到企业可以不到影响。公司整体面临较大流动性压力。上述公司为鸿腾源问依应商提供查销责任任定指压力对公司人造核生产和销售以及 2023 年度经营业结造成一定不利影响,具体以经审计的 2023 年度财务报告为准。公司其他业务正常经营开展、就前广大投资者注意风险,理性投资。

④ 公司对外担保逾期的累计金额为 300.21 万元(不含违约金)。

— 担保逾期的基本情况。

減騰藏向邦力法采购原材料应付款项余额 79.51 万元已干 12 月13 日全邢到期,截至本公告按置日、鴻縣無未按协议约定支付上述已到期款项、公司为鴻騰藏向邦力达采购化工原材料提供连带责任保证担保逾期。
公司于 2022年 12 月23 日召开第十届董事会第三十六次会议、审议通过了《关于为子公司向供应商申请信用额度提供担保的议案》,同意公司为予公司鴻鵬源向京东工业申请 500 万元信用额度采购化工原材料提供连带责任保证担保。担保范围为鸿雕源投照各方签订的(实物销售协议)通过京东工业系统经文并生成有关来购均容的由于订单项产金部价款义务 (包括货款、虚期服务费发走约金等,担保期限与《支物销售协议》通过京东工业系统经文并生成有关不购均容的由于订单项产金部价款义务 (包括货款、虚期服务费发走约金等,担保期限与《支物销售协议》通过京东工业系统经文并生成有关小圆件,具体内容详见公司等。1担保期限与《支物销售协议》通过京东工业系统经文并生成有关心国外,12 月 73 日按查约金等,担保期限与《文物销售协议》通行为第一级22 年第二次临时股东大会次自按权重关交易所阅验(http://www.sec.com.cn/)的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号、2022—66 号)《关于为子之可鸿瞻游报使担保的进度公告》(公告编号、2022—66 号)、海畔新河京东工业采购原材料运代帐款余额 44.06 万元已干 12 月 8 日全部到期,截至本公告按露日,鸿雕新未按协议约支产上还是到期的项,公司为赔缴制,公司已有工工,工采购化工原材料提供连带劳任原证担保逾期,公司及形成提示。1、鸿畴添聚,和作公时发现实验,和,中的影响大多公市场,和,中的影响大多公市场,和,中的影响大多位,对于以上的发现全部实力的影响,对于以上的影响,对于以上的影响,对于以上的影响,对于以上的影响,从上的影响,从上的影响,从上的影响,从一切,从上的影响,从上的影响,从上的影响,从上的影响,从上的影响,从上的影响,从上的影响,从自然处身,从一切,从上的影响,以上的影响,是以上的一次,是该以经审计的公23 年度财务报告为准。公司其他业务正常经营开展。敬请广大投资者注意风险,理性投资。
4、公司将密切关注担保逾期事项的进展情况,并及时履行信息按露义务,敬请广大投资者注意积险,理比设验。

投资风

正源控股股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日