(万元)

注册资本:人民币6,000万元

成立日期 - 2004年11月26日

最近一年及一期主要的财务情况:

股东名称

烟草(集团)有

三、《减资协议》的主要内容

4、承诺保证以及违约责任

由戊方另行履行聘任程序。

甲方:颐中烟草(集团)有限公司 乙方: 浙江延绪企业管理咨询有限公司 丙方: 佳信(香港)有限公司 丁方: 颐中(青岛)实业有限公司

1、协议各方

其他说明:青岛嘉泽不是失信被执行人

戊方(目标公司):青岛嘉泽包装有限公司

单位:人民币元

经进口农人: 字母室 经营范围: 包装装演印刷品印刷(商标印刷, 承接制版业务)(印刷经营许可证有效期限以许可证 为准)。包装及包装材料的技术开发, 技术转让: 生产, 销售, 烟用接装纸, 内衬纸, 拆封拉线, BOPP 薄膜、卡纸, 礼品盒及其他包装材料, 胶粘剂(不含危险品), 打火机, 过滤嘴及其他烟用产品; 实验室检测

服务;货物仓储(不含危险品及国家违禁品)、搬运装卸、普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关

2.1 戊方系甲方、乙方、丙方、丁方的合营企业、根据各方经营实际、乙方、丙方拟减资退出戊方。 2.2 戊方的注册资本由6.000万元减至2.940万元、其中、乙方减少注册资本1.260万元,退出持有 的戊方21%的股权;丙方减少注册资本1.800万元、退出持有的戊方30%的股权。本次减资为针对乙 方和丙方的定向减资、即本次减资仅减少乙方和丙方实缴的注册资本金额、甲方和丁方实缴的注册资

为和19万月19年196页,和中人域以及域之口为和19万米城市产用以平亚城市,中万州1万米城市产用,对本金额不变。本次域资后,仅方的企业性质变更为内资企业。 3.减资对价及支付方式 3.1本次减资对价综合考虑仅方的资产价值、盈利情况、未分配利润以及期后事项风险等各方面

因素,各方一致同意戊方100%股权价值为人民币32,597.3万元。 3.2 乙方减持21%股权取得的减资对价为人民币32,597.3×21%=6.845.43万元,戊方应于本次减资

的变更登记手续办理宗毕后90日内代加代徽相关成费后支付至乙方指定账户。乙方2024年1月1日至8月3日的股利分红已反映在本次减资对价内;2023年的股利分红款人民币1,038.52万元由戊方代加代缴相关税费后,于本次减资的变更登记手续办理完毕后90日内支付至乙方指定账户。

的变更餐记于续办理完毕后90日内代扣代缴相关税费后支付至丙方指定账户。丙方2024年1月1日至8月31日的股利分红已反映在本次减资对价内;2023年的股利分红款人民币1,483.6万元由戊方代扣代缴相关税费后,于本次减资的变更餐记手续办理完毕后90日内支付至丙方指定账户。

3.3 丙方减持 30%股权取得的减资对价为人民币 32.597.3×30%=9.779.19 万元, 戊方应于本次减资

4.1 各方承诺并保证在签署本协议时各自均已获得必要的授权和批准。如因任何一方单方面的

4.2 戊方负责向主管市场监管部门、商务部门、外汇管理局或外汇指定银行等政府部门或机构办

原因导致本协议无效的,应赔偿其他方因此所遭受的损失。如因不可抗力导致本协议无效的,各方另

理本次藏资涉及的公司登记、税务、产权等变更登记手续、乙方、丙方应当配合成方依法办理后续相关 手续,直至戊方办理完成变更登记手续及本协议约定的所有款项的汇出。 4.3 各方同意乙方、丙方取得的减资对价全额以及股东双方权益与责任以2024年8月31日为节

点计算。自2024年9月1日起,除配合办理戊方减资变更登记相关手续外,乙方、丙方不再享有戊方

的任何股东权利及权益,也不再承担戊方的任何股东责任和义务。戊方应对公司股东名册作出相应

任何本协议页下的是则,5.反应接限逾期金额每日万分之一的比例向乙方,丙方支付进约金、甲方和 丁方对此承担连带责任:如甲方、丁方、戊方违反本协议或法律法规导致本协议无法继续履行或乙方、 丙方无法取得或保有本协议项下的款项(含本协议约定减资对价及应收取引分红),甲方、丁方、戊方

应连带赔偿乙方,丙方由此遭受的全部经济损失(包括但不限于对乙方、丙方所造成的直接损失、可得利益损失、支付给第三方的赔偿费用/建约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因

此而支付的其他合理费用)。
4.5对于乙方、丙方应配合戊方办理的变更登记手续,戊方应提前通知乙方、丙方并给予合理准备
时间,如乙方、丙方未及时配合戊方办理变更登记手续,每逾期一日应按减资对价万分之一的比例向
戊方支付进约金、如导致本协议无法继续履行。乙方、丙方应赔偿甲方、丁方和戊方由此遭受的金部经
济损失(包括但不限于对甲方、丁方和戊方所造成的直接损失,可得利益损失、支付给第三方的赔偿费

7月成少。2月15日,2月17日,1月18日,1月日,1月18日,1月18日,1月18日,1月18日,1月18日,1月18日,1月18日,1月18日,1月18日,1月日,1月日,

4.7 戊方应自本协议签订之日起60日内完成本次减资相应的章程修改并办理完毕公司登记机关

四、減资事项的定价政策及定价依据 佳信香港与青岛嘉泽其他股东方综合考虑青岛嘉泽的资产价值、盈利情况、未分配利润、资产和

经青岛豪泽各股东协商一致。住信香港及青岛豪泽其他股东对青岛嘉泽进行减资。本次交易有利于公司增加现金流,提高资金使用效率。本次减资事项遵循自愿、平等、诚信的原则,交易定价公允、符合有关法律法规和公司章程的规定。本次减资事项完成后,公司合并报表范围不会因此发生变

人期间,如公司及公司控股子公司与青岛嘉泽发生的关联交易超出了审批权限范围,公司将按照相关规定履行相应审议程序并及时披露。

规定履行相应申以租户升及可收据。 七、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 包含减资事项、与青岛嘉泽进行设备转让及厂房租赁在内,本年年初至2024年9月30日,本公司 及下属子公司与青岛嘉泽累计已发生的各类关联交易的总金额为2.85亿元,包含减资事项、与青岛嘉

海进行设备特让事宜及厂房租赁事宜在内、连续十一个月内(2023年10月1日至2024年0月30日),本公司及下属于公司与青岛嘉泽课计已发生的各类关联交易的总金额为3.26亿元。除城营事项,设备转让及厂房租赁分特定关联交易外、本公司及下属于公司与青岛嘉泽之间发生的其他关联交易均为日常经营性关联交易,此类日常关联交易已经股东大会审议通过,不再纳入后续

八、四江重甲写口念以甲以阳6亿 经审议、全体独立董事认为: 公司本次减资退出青岛嘉泽事项符合公司实际情况、该关联交易事项符合公司正常生产经营的需要,并遵循了一般商业原则,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东利益的情形,未影响公司独立性,不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响。

九、监事会意见 监事会认为:公司本次减资退出青岛嘉泽事项遵守了公平、公开、公正的原则,交易价格依据市场

深圳劲嘉集团股份有限公司

自虚假记载、误导性陈述或重大遗

深圳市全新好股份有限公司

2024年10月18日

二〇二四年十月十九日

价格确定,定价公允、决策程序合法,审议程序符合相关法规规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次减资退出青岛嘉泽事项。

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于全资子公司与关联方签署合同

暨关联交易的公告

一、关联交易概述 1.2024年10月17日,深圳汾嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")召开的第七届董事会2024年第八次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签署设备转让合同的议案》《关于全资子公司与关联方签署 户册报合同的议案》、同日、公司全资子公司青岛英语包装科技有限公司以下简称"青岛系进包装科技有限公司以下简称"青岛系")签署了《设备转让合则及《厂房租赁合同》,青岛英语向青岛嘉泽转让设备、设备转让合税总价为人民币4.634.14万元;青岛英语向

青岛嘉泽出租厂房,租金含税总价为人民币3,455.05万元。 2、公司金资子公司信官信香港)有限公司以下简称"佳信香港")签署了《青岛嘉泽包装有限公司 波沙洼册资本协议书),或资事项壳成后,佳信香港不同并有青岛嘉泽的股权,截至目前,该或资事项 尚在推进中。具体内容详见公司于2024年10月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

同往推进中。吴峰/谷中见公司了2024年10月19日在3中国证券很外证券切很从上海业券很外证券投援股票的推销资讯网(www.eninfo.com.en)上刊签的关于或该混出参股于公司要关实联交易的公主在该域资事项完成前、公司持有佳信香港100%股权、佳信香港持有青岛嘉泽30%股权、佳信香港委派 划全园 胡保华在青岛嘉泽担任董事,青岛嘉泽为公司前时其施加重大影响的联营企业。根据实质重于形式原则认定青岛嘉泽分公司关联法人、此外、在该城资事项完成后,由于在过去十二个月内青岛嘉泽为公司的关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,青岛嘉泽仍为公司的关联

因此,青岛英诺与青岛嘉泽进行设备转让事宜及厂房租赁事宜均构成关联交易,未构成重大关联

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交

综上,全体独立董事一致同意将公司本次减资退出青岛嘉泽事项提交董事会审议。

相关的累计计算范围。对于上述特定关联交易事项,其审批权限归属于公司董事会。

本次减资相关后续事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露》 等。敬请于大投资者理性投资、注意风险。 六、涉及减资事项的其他安排 本次减资不涉及债权债务转移,不涉及人员安置、土地租赁等情况。在青岛嘉泽为公司的关联法

化,本次交易对公司财务状况及经营成果不构成重大不利影响。

八、独立董事专门会议审议情况

2《第七届监事会2024年第四次会议决议》:

证券简称: 劲嘉股份 证券代码: 002191

本公司及董事会全体成员保证

3、《第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》;

。 4.4 除因外汇管制。政府禁令或各方另有约定以外,加因戊方过错逾期向乙方。丙方指定帐户支付

注:以上2023年度财务数据已经审计:2024年1-8月财务数据未经审计

证券简称, 劲嘉股份 证券代码:002191

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会2024年第八次会议决议公告

漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2024年第八次会议通知于2024年9 月24日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2024年10月17 7.2年16.87(及达克风水产) in 17.70(及达出存) 血虾、油等、油水(自水) 以下。 宏以下2.24年10.47 日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲寨科技大厦19层重单条会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事龙隆,廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式出席并表决)、公司监事和高级管理。 员列略了全议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉

集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持,出席会议的董事以书面表决方 式通过了以下决议:
二、董事会会议审议情况

特此公告。

1、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》 1.9票同意.0票及对.0票券权,审议通过 (关于转让挖股于公司股权的以案) 具体内容详见于2024年10月19日沿登于证券申报》(由证券报》(上海证券报》(证券日报)以 及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于转让控股于公司股权的公告)。 该议案已经董事会战略委员会审议通过。 2.9票同意.0票反对,0票弃权,审议通过了(关于减资退出参股于公司暨关联交易的议案》 具体内容详见于2024年10月19日刊登于《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)以

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于减资退出参股子公司暨关联交易的公告》。

·爾及山德(WWW董申会战略委员会,董事会独立董事专门会议审议通过。 3.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司与关联方签署设备转让合同的议

案》 具体内容详见于2024年10月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以

及巨潮资讯风(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的公告》。 该议案已经董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。 4.9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于全资子公司与关联方签署厂房租赁合同的议 案》

具体内容详见于2024年10月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以 及巨潮资讯例www.cninGcomen 的的关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的公告》。 该议案已经董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

深圳劲嘉集团股份有限公司

证券简称: 劲嘉股份 证券代码: 002191 公告编号·2024-060 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会2024年第四次会议决议公告

是人返酬。 一、监事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会 2024年第四次会议于 2024年 10 月

17日在深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议客以现场方式召开。本次会议的通知已于2024年9月24日以专人送达。电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持、会议应到监事3名、实到监事3名、达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 、监事会会议审议情况

一、益事会会以申以前60 13. 票同意。0票反对、0票弃权、审议通过了《关于减资退出参股子公司暨关联交易的议案》 监事会认为,公司本次减资退出公司参股子公司肯岛嘉泽包装有限公司(以下简称"青岛嘉 顶遵守了公平、公开、公正的原则,交易价格依据市场价格确定,定价公允,决策程序合法,审议 符合相关法规规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次减资退出青岛嘉 r-y。 《关于减资退出参股子公司暨关联交易的公告》的具体内容于2024年10月19日刊登于《证券时

《中国证券报》(上海证券报》(北秦)中报》(以及巨潮资环风)《www.eniho.com.en)。 2、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司与关联方签署设备转让合同的议 案》

监事会认为,本次与关联方发生的设备转让的关联交易相关事项遵循了公平,公正以及诚实守信 無事表以为: 年代司大联方及生的设备专证的大联次为相大争项壁帽」公平、公正以及服实可言等原则, 不会对公司的财务状况, 经营成果构成重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此, 监事会同意本次与关联方发生的设备转让的关联交易事项。 《关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的公告》的具体内容于2024年10月19日刊登于

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www. 3、3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于全资子公司与关联方签署厂房租赁合同的议

案》 监事会认为:本次与关联方发生的厂房租赁的关联交易相关事项遵循了公平、公正以及诚实守信

等原则,不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此。监事会同意本次与关联方发生的厂房租赁的关联交易事项。 《关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的公告》的具体内容于2024年10月19日刊登于《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》(证券日报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司 二〇二四年十月十九日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告

公告编号:2024-061

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

1、2024年10月17日,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")召开的第七届董事会2024 限的 10%股权 4.1.61%股权转让给好来国际、合计股权转让价龄为 5.986.76万元, 昆明亲印的 10%股权 4.1.61%股权转让给好来国际、合计股权转让价势 5.986.76万元, 昆明亲印的其他股东方无条件放弃对本次股权转让所享有的优先购买权。本次股权转让事项完成后,公司不再直接或间接持有昆明亲印股权,昆明亲印不再列人公司的合并报表范围。
2.本次交易事项已经公司董事会审议通过。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。本次交易事项已经公司董事会审议通过。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。本次交易事项不构成《梁训证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(广里组官理///宏/规定的里入员 二、交易对方的基本情况 1、公司名称:好彩国际有限公司

- 2、注册办事外:香港湾仔坚尼地道70-72号珀苑28楼C单元 3、董事:吴志良、蔡丽屏
- 4、股本:10.000 港元
- 6、股东情况:蔡丽屏持有5001股;吴志良持有4999股。
- 7、业务性质,房地产相关业务

漏。

项目	2024年3月31日	2024年8月31日
资产总额	20,198,388	20,698,316
负债总额	10,650,173	10,662,528
所有者权益	9,548,215	10,035,788
项目	2023年4月1日至2024年3月31日	2024年4-8月
营业收入	1,709,800	712,416
净利润	1,199,828	499,928

9、其他说明:好彩国际不是失信被执行人。好彩国际与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

交易标的基本情况

- 三、父易称的基本情况 (一)基本情况 1、公司名称:昆明彩印有限责任公司 2、注册地址:云南省昆明市五华区龙泉路上庄3、统一社会信用代码:915301007098767123
- 5.就一任芸ョ州「小時: 915.30100/098/6/123 4.公司类型: 有限责任公司(港澳合投资、非独资) 5.注册资本: 750 万美元 6.成立日期: 2004年11月4日

证券代码:000007

6.成立日朝:2004年11月4日 7.法定代表人:王先生 8.经营范围:许可项目:包装装潢印刷品印刷;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出 版物印刷:(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出户;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居 住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣):包装服务;工业设计服务;医用包装材料制造。除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)

9、最近一年及一期主要的财务情况: 单位, A 民币元

项目	2023年12月31日	2024年8月31日
资产总额	214,885,397.87	210,018,580.48
负债总额	120,971,886.95	106,596,404.72
归属于母公司股东的所有者权益	93,913,510.92	103,422,175.76
应收款项	20,340,468.70	25,899,135.10
项目	2023年	2024年1-8月
营业收入	170,935,875.43	101,492,793.91
营业利润	21,234,149.88	9,531,163.63
归属于母公司股东的净利润	21,249,625,72	9,508,664.84

本次交易前后股东及出资额、持股比例: 单位:万美元

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	出资額	持股比例	出资額	持股比例
中华香港国际烟草集团有限公司	312.075	41.61%	0	0%
昆明彩印有限责任公司工会委员会	157.275	20.97%	157.275	20.97%
昆明产业开发投资有限责任公司	108.9	14.52%	108.9	14.52%
云南九九集团有限公司	96.75	12.90%	96.75	12.90%
深圳劲嘉集团股份有限公司	75	10.00%	0	0%
好彩国际有限公司	0	0%	387.075	51.61%
合计	750	100%	750	100%

证券简称:全新好 公告编号:2024-054

深圳市全新好股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

财,以及其他昆明彩印占用公司资金的情况;交易完成后不存在公司以经营性资金往来的形式变相为 昆明彩印提供财务资助的情形。

诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

公、仲裁華坦或金封、孫若等司法措施、个仔任如呼权與終 門、《转让协议》的主要内容 1、《转让协议》各方 受让方(甲方):好采国际有限公司 转让方(乙方一):深圳劲嘉集团股份有限公司 转让方(乙方一):中华香港国际烟草集团有限公司

2.股权转让 根据《转让协议》,乙方一及乙方二(以下合称"转让方""乙方")同意将其合计持有的目标公司的 51.61%的股权即标的股权转让给甲方,甲方同意受让该标的股权,该股权所附属的相关股东权益,义

3.1 综合考虑目标公司的资产价值、盈利情况、未分配利润、资产和负债等诸方面因素,甲、乙双方 同意确定目标公司100%股权的整体价值为人民币壹亿壹仟陆佰万元(?116,000,000.00元)。 3.2 甲方及乙方协商一致同意,本次标的股权的转让价款("转让价款")为人民币伍仟玖佰捌拾陆万粜仟陆佰元(?59,867,600.00)(不含税费等交易环节费用),其中甲方应向乙方一支付人民币壹仟壹 陌陆拾万元(?11,600,000.00),应向乙方二支付人民币肆仟捌佰贰拾陆万柒仟陆佰元(?48,267,

4.1甲方应于本协议生效之日起10个自然日内向乙方支付本协议3.1条约定股权转让价款的10%,人民币伍佰政拾捌万陆仟柒佰陆拾元(?5,986,760.00元),即甲方应向乙方二支付人民币伍佰攻拾捌万陆仟柒佰贴拾元(?5,986,760.00元),即甲方应向乙方二支付人民币伍佰攻拾捌万陆仟柒佰贴拾元(?5,986,760.00元)。

零器信献给元(?26,940,420.00),其中甲方应向乙方一支付人民币配信整治制万元(?6,380,000)。应向乙方二支付人民币或仟零伍拾陆万零赌佰或拾元(?20,560,420.00)。 4.3甲方应于2025年12月31日前02万支付股权转让价款的25%。即人民币壹仟黔佰政拾陆万陆仟政佰元(?14,966,900.00元),其中甲方应向乙方一支付人民币或佰政拾万元(?2,900,000.00)。应向

二支付人民币壹仟贰佰零陆万陆仟玖佰元(?12.066.900.00)。 4.4甲方应于2026年12月31日前向乙方支付剩余股权转让价款,即人民币壹仟壹佰玖拾柒万叁仟伍佰贰拾元(?11,973,520,00),其中甲方应向乙方一支付人民币或佰叁拾贰万元(?2,320,000,00),应向乙方二支付人民币或佰贴拾伍万叁仟伍佰贰拾元(?9,653,520,00)。

4.5 因转让标的股权产生的各项税赋和费用由甲、乙双方按法律法规的规定各自承担。

5.1亿万应在收到约定股权转让价款的10%后10个工作日内,配合甲方完成标的股权转让上间或记变更。乙方配合甲方及丙方完成标的股权转让工商登记变更。即为完成标的股权的交付(工商变更记变更。乙方配合甲方及丙方完成标的股权转让上面或重需另行签订股权转让协议或相关配套文件 完成当日为标的股权交割日)。如标的股权转让工商变更需另行签订股权转让协议或相关配套文件及手续时(以下简称"工商协议"),甲、乙方各方按照工商登记部门要求配合签署,如若工商协议约定

及于5%可以不同時,上時時以上時代及一次,不公方在方式原本上可亞比即了安水配百號看,如石上阿那民少是 与本协议分览不一致,則以本协议分览户各分准。 5.2甲方及丙方应在完成标的股权工商变更完成后及时提名目标公司董事长、法定代表人、董事、 总经理人选并完成相应工商变更。

6.1 目标公司弥补亏损和提取公积金后所余股权交割日之前的税后利润,按照原股东的出资比例 6.2 各方同意,标的股权对应目标公司在标的股权交割日之前的经营利润及未分配利润归属于乙

方所有。 7、各方承诺

71 甲方亩即 保证及承诺加下 7.1.1 甲方具有一切必要的权利、能力及内部授权订立及履行本协议,甲方在本协议上签字的代

7.1.2 田方笶罢太协议前仔细阅读了太协议的会部条款 并理解太协议笶罢后的注律后里 其系 出于真实意思表示而签署本协议,不存在任何欺诈、胁迫、显失公平、重大误解、无权处分、无权代理等

意思表示瑕疵:
7.1.3 为保障甲方按照本协议约定向乙方支付标的股权转让价款,甲方同意在标的股权交割后,将目标公司51.61%的股权质押予乙方,其中甲方应向乙方一质押目标公司10%的股权,应向乙方二质

押目标公司41.61%的股权。

1903年1月17日的原理企业。 7.1.4 按照本协议的约定向乙方支付转让价款。 7.2 乙方声明、保证及承诸如下; 7.2.1 乙方具有一切必要的权利、能力及内部授权订立及履行本协议、乙方在本协议上签字的代表

出于真实意思表示而签署本协议,不存在任何欺诈、胁迫、显失公平、重大误解、无权处分、无权代理等

7.2.3 按照本协议的约定向甲方转让标的股权。

 3.1本协议生效后,各方应按照本协议及全部附件的规定全面,适当、及时地履行其义务及约定, 若本协议的任何一方进反本协议及包括企部科件约定的条款,均构成违约。
 8.2 甲方承诺按照本协议约定进度支付股权转让价款,如甲方未按时支付任意一笔股权转让款的,甲方应问乙方支付逾期违约金,逾明违约金按下方尚未支付的股权转让价款余额(包含未至付款) 期限的股权转让价款)为基数,从标的股权交割日当日起至乙方已收到全部股权转让价款当日止,按

?は□□級ハグ盛致、水が的取材、文前ロヨロ起主乙ガロ収到主印取材料は□□級ヨロ止,按 注算,接目计提。即: 予乙方一的逾期速约金=甲方尚未支付乙方一的股权转让价款余额(包含未至付款期限的

应文付了公力一的運期进到建三甲刀间本又刊公力一的现象标准证用水水闸、巴音不生用水水闸以 股权转让价款)>20.19%(乙方一已收到全部股权转让价款当自日期—标的股权交割自日期)。 应支付予乙方二的逾期进约金=甲方尚未支付乙方二的股权转让价款余额(包含未至付款期限的 股权转让价款)>20.19%(乙方二已收到全部股权转让价款当日日期—标的股权交割日日期)。 8.3一旦发生进约行为,进约方应服役因其进约而给予约方造成的损失。 8.4 守约方向进约方追索及实现本合同约定权益(包括但不限于转让价款及赔偿款等)所产生的 费用(包括但不限于法院或仲裁机构费用、律师费、执行费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保管费、

手续费及相关人员的差流赞等,由递约方承担。 8.5 未行使或延迟行使本协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其他权利的放弃。 单独或部分行使本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一步继续行使该项权利或其他权利。

9、协议生效条件 本协议各方签署后成立,并在以下条件全部获得满足后生效:

年即以在773毫有口瓜3.7开任以下东杆宝即水特闸足归生双; 9.1.各方签字或盖章; 9.2 乙方一董事会审议通过。 9.3 目标公司除乙方外其他股东放弃优先购买权或股东会决议同意本次交易。 五 涉及股权转让的其他安排及交易的补充说明

1、涉及股权转让的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情形,也不产生其他同业竞争等情形。

根据《转让协议》的约定,为保障好彩国际按照《转让协议》约定向公司及中华香港支付标的股权 转让价款、好彩国际同意在标的股权交割后,将其持有的昆明彩印10%的股权、41.61%的股权为财质 押予公司,中华香港。2024年10月17日,好彩国际公司,中华香港及昆明彩印共同签署了《股权质押净公司,中华香港。2024年10月17日,好彩国际公司,中华香港及昆明彩印共同签署了《股权质押净合同》,好彩团际以其合法所有或有权处分的昆明彩印5.161%股权代子质物,为好彩国际全面、及时履行《转让协议》项下债务提供质押担保,以确保公司及中华香港债权的实现。

六 股权转让的目的及对公司的影响

1、成权权权记时目的 塞于当前行业竞争格局,为实现公司更加合理与高效的资源配置。经过交易各方友好协商、公司 决定转让通过直接及间接方式持有的昆明彩印的全部股权。所获股权转让款项将作为公司发展的资 金储备,为公司拓展符合投资方向和长期发展规划的领域奠定坚实的财务基础。 2、本次股权转让对公司的影响

公、本人成及水及比容出的海州 本次股权转让完成后。公司不再持有昆明彩印股权、昆明彩印不再纳人公司合并报表范围。本次 交易遵衡了公平合理的原则,定价依据合理,不会对公司的日常生产经营及其他投资带来重大不利影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。 公司将根据后续事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,注意投资风险。

2、《关于昆明彩印有限责任公司股权转让协议》:

3、《股权质押合同》。

深圳劲嘉集团股份有限公司

证券简称: 劲嘉股份 证券代码: 002191 公告编号:2024-062

深圳劲嘉集团股份有限公司关于 减资退出参股子公司暨关联交易的公告

、关联交易概述

1,2024年10月17日,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")召开的第七届董事会2024 年第八次会议审议通过了《关于或资退出参股子公司暨关联交易的议案》。2024年10月18日,公司全 资子公司佳信《番唐·有限公司以下简称"性自管港")与公司参数子公司青岛嘉泽包装有限公司 该子公司佳信《番唐·有限》。 下向称 胃的熱洋 及胃的癌洋的共他胶环方则叶烟草(集创)有限公司。而仁远境沿近近胃球管询得限公司,颇市信島以实本情限公司共同等署了青岛嘉泽包装有限公司域少注册竞本协议等)(以下简称"《减资协议》"),佳信香港通过定向减资方式以9,779,19万元结算金额退出持有的青岛嘉泽30%股权,形几延绪企业管理咨询有限公司通过定向减资方式以6,845,43万元结算金额退出持有的青岛嘉泽21%股权,其他股东不减资。本次减资完成后、佳信香港及浙江延绪企业管理咨询有限公司不再持有青岛嘉泽股权、青岛嘉泽注册资本将由人民币6,000万元减至人民币2,940万元。

司的关联法人。因此, 佳信香港藏资退出青岛嘉泽事项构成关联交易, 未构成重大关联交易。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号 易与关联交易》《公司章程》等的有关规定,前述关联交易事项为公司董事会审批权限,无需提交公司

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,以上关联交易事项不构成重大资产重组事 项,无需整过有关部门批准。 4.本次减效率项项尚需由青岛嘉泽根据《中华人民共和国公司法》的有关规定进行债权人通知、减资公告并进行工商变更登记。 二、关联交易对方的基本情况

二、天駅交易对刀的整平1907 公司名称:青岛嘉泽包装有限公司 注册地址:山东省青岛市城阳区青霞路8号 统一社会信用代码:913702147667301977 公司类型:有限责任公司

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2024-055

深圳市全新好股份有限公司第十二届 董事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十四次(临时)会议于2024年 10月18日上午10:00以通讯方式召开,会议通知于2024年10月15日以邮件的方式发出,应参加会议 人数5人,实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下: 、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司总经理及法定代表人

经公司董事长邹林先生提名,董事会提名委员会审查通过,并经董事会审议通过,同意聘任唐载 先生为公司总经理并由其担任公司法定代表人。任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任

期届满之日止。公司董事会授权公司相关人员办理后续工商变更登记等相关事项。唐乾先生简历详 本议案经公司董事会审议通过生效。

特此公告。

证券代码:601229

唐乾:男,汉族,1987年4月生,硕士研究生学历,2014年11月至今,担任杭州仁济医院管理有限 公司董事:2015年4月至今,担任浙江君官康医疗投资有限公司监事:2015年10月至2024年10月,担 任杭州金色年华医院有限公司董事;2016年12月至今,担任浙江臻我生物技术有限公司监事;2017年 1月至2024年9月,担任浙江远力健药业有限责任公司董事会秘书;2020年1月至今,担任浙江远力健 药业有限责任公司董事;2017年8月至2024年9月,担任艾康礼德制药(浙江)有限公司执行董事兼总

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2024-099

关于聘任董事会秘书的公告

共今各的共失性、作時性科元釐性共但法律员任。 大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月18日召开了第四届董事会第十九次会议、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审核后,同意聘任彭广智先生(简历附后)担任公司董事会秘书、任期自本次董事会审议通过之日起

证券简称:上海银行 公告编号:临2024-057

关于完成住所变更登记的公告

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,以上关联交易事项不构成重大资产重组事 项,无需经过有关部门批准。 二、关联交易对方的基本情况 公司名称:青岛嘉泽包装有限公司

易与关联交易》《公司章程》等的有关规定,前述关联交易事项为公司董事会审批权限,无需提交公司

注册地址:山东省青岛市城阳区青霞路8号统一社会信用代码:913702147667301977公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币6,000万元 成立日期:2004年11月26日

经营范围:包装装潢印刷品印刷(商标印刷,承接制版业务)(印刷经营许可证有效期限以许可证 为准)。包装及包装材料的技术开发,技术转让;生产、销售;烟用接装纸、内衬纸,拆封拉线,BOPP薄膜、卡纸、礼品盒及其他包装材料、胶粘剂(不含危险品)、打火机、过滤嘴及其他烟用产品;实验室检测 服务;货物仓储(不含危险品及国家违禁品)、搬运装卸、普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年及一期主要的财务情况:

平位:人民川九		
项目	2023年12月31日	2024年8月31日
资产总额	675,139,024.94	634,674,545.00
负债总额	481,882,447.90	454,925,727.72
归属于母公司股东的所有者权益	193,256,577.04	179,748,817.28
应收款项	129,173,296.33	77,331,563.62
项目	2023年	2024年1-8月
营业收入	723,565,450.34	435,448,085.77
营业利润	60,676,053.16	40,977,133.03

以上2023年度财务数据已经审计:2024年1-8月财务数据未经审计 股工情况:颇中烟草集团有限公司持有3%股权,使自省着为同股公司持有30%股权,浙江延绪企业管理咨询有限公司持有21%股权,颐中(青岛)实业有限公司持有10%股权。

其他说明:青岛嘉泽不是失信被执行人。

、签署《设备转让合同》的主要情况

(一)关联交易标的基本情况 资产交易标的:BOPP烟膜生产及配套设备共309项 资产持有单位:青岛英诺包装科技有限公司

资产权属情况说明:资产权属清晰,不存在后押或者其他第三人权利的情况,不涉及诉讼、仲裁事

项或查封、冻结妨碍权属转移情况 其他说明:转让标的资产不涉及债权债务转移。

共把规则:转让的中的广个应及原状则为年秒。 (二)英联交易的定价政策及定价依据 据中联资产评估集团有限公司出具的信息嘉泽包装有限公司规购置青岛英语包装科技有限公 国所持有机器设备类资产评估项目资产评估报告)(中联评报字[2024]211号),得出青岛嘉泽规购置 的机器设备类资产在评估基准日2024年8月31日的评估结论如下;委估资产账值值4007.29万元,评 估值4101.01万元,评估增值93.72万元,增值率2.34%。上述评估结果为不含增值税价格。

(三)《设备转让合同》的主要内容 1、合同双方

购买方(甲方), 青岛喜泽包装有限公司

出售方(乙方):青岛英诺包装科技有限公司

2、购买设备的范围 2.1 BOPP烟膜生产及配套设备共309项。 2.1 BOPF观顾生产及配套设备头、309项。
2.2 上述第2.1款涉及的设备附随的原始资料(若有)、包括但不限于:原设备供货商提供的说明
热 图纸等资料(包括生产工艺图)、设备布控图和设备基础图、与其配套的公用工程(水、电、汽、空压气等)及相关(2器(化验、实验、检测等)资料、设备维护保养、更新改造以及操作文件等为购买、使用、

、保护、更新设备所不可分割的组成部分,于2024年10月31日前由乙方一并移交给甲方。 2.3上述第2.1款涉及的设备所带专用备件(若有),包括但不限于;如胶辊、线路板、驱动器、电机等设备专用的备件。在2024年10月31日前由乙方一并移交给甲方。 2.4乙方交付甲方的设备。资料及备件等必须是完好、完整。合格的,并能够按照甲方的购买目的进行正常生产运行,设备标准、性能、安全等达到行业要求,符合相关法律法规的规定及政策要求。

2.5 乙方为上述设备投保的商业保险,开具发票后次月需到保险公司退保,由甲方重新投保 3、购买金额及支付进度 3、時子定的以又可近度 3.1设备定价 本合同项下全部设备的购买总价(以下简称"设备款")以中联资产评估集团有限公司出具的《青

岛嘉泽包装有限公司拟购置青岛英诺包装科技有限公司所持有机器设备类资产评估项目资产评估报告》确定的市场不含税价值人民币41,010,120.00元(人民币大写: 肆仟壹佰零壹万零壹佰贰拾元整),

甲方应于2024年10月31日前向乙方一次性全额支付设备款。

设备购买总价为人民币46,341,435.60元(含13%增值税,人民币大写:肆仟陆佰叁拾肆万壹仟肆佰叁 上述合同总价为全部合同标的总价款,包括但不限于产品价格、包装费、运输费、装卸费、保险费、 检验费、税费等全部费用。除另有书面约定外,甲方无需支付其他任何费用。

4.1 甲乙方确认应于2024年10月31日前完成全部合同设备的交接,并确保甲方可以正常使用全 4.2 交货地点:青岛英诺包装科技有限公司(青岛市高新技术产业开发区科海路367号)

4.3 交付方式:所有设备及配件为现状交付,不涉及运输、拆卸、安装及调试。 5、质量保证 5.1 双方确认, 甲方已干本合同签订前对设备及配件进行查验, 并对设备及配件的外观、数量、功

18.2 不过多的几年15.6 5.2 甲方应在设备交接后向乙方出具书面的验收单。如乙方提供的设备存在隐蔽瑕疵,或经过鉴定或使用后才能发现质量问题,乙方可配合甲方与生产厂商沟通,在设备售后及维保范围内由生产厂商承担维修、更换等售后及质量责任。 外层细胞,又於可谓自己於明顯以上。 6.生效条件 本合同自双方加盖公司印章及法定代表人或委托代理人签章后成立,经双方的有权机构批准后

(三)签署《设备转让合同》的目的和对公司的影响 (三) 28 年以明年41. 后间到自己的900公司,1909年9 为应对青岛英语在烟塘则造行业内例面临的日益激烈的竞争态势,同时为持续优化公司资产配置,精准控制并降低生产成本,公司决定把背岛英语的BOP型跟处产线及其危害设备按照公允价值转让给青岛湾泽通过上途资产的合理调配,使精青岛英港能够灵活把握市场发展的新机遇,转变一般大量, 等让给青岛高落,通过上途资产的合理调配,使精青岛英港能够灵活把握市场发展的新机遇,转变

的关联交易遵循合理、公允的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

13人以大少发明日本、公元30余以下下于13以13人以大小平成了1970。 四、签署任 旁租货合用的主要情况 (一)关联交易的定价政策及定价依据 据中联资产评估集团有限公司出具的信告高嘉泽包装有限公司拟租赁厂房项目资产评估报告》 (中联评报字12024月212号),得出青岛嘉泽拟租赁厂房的租赁价格在评估基准日2024年8月31日的 平估结论如下:委估资产租赁单价评估值为196.00元/m²/年,年租金评估值685.41万元。

(二)《厂房租赁合同》的主要内容 1、合同方 承租单元及查验 和任 元及面积、租赁用途、租赁期限等信息如下表:

在及原理が、1月以7月28、1日38、2011年 青岛基準包装件程公司 青岛海洋包装件程公司 青岛市高新区科海路 367号的房产,包括十分多人基础50.4年间及构筑物(园区、道路、围墙等)、附属 设施、房屋板正建筑面积 34.970.11 平方米 カル 「一海路」 承租单元及面积 #期的5年、自2024年11月1日記、第2029年10月31日止 1,2024年11月1日至2027年10月31日和第2029年10月31日止 1,2024年11月1日至2027年10月31日、毎年租金方人民市6384,141.65元(舎税)。 2,2027年11月1日至2029年10月31日、毎年租金方人民市6384022元(合衆)、 第24年至大安化、次ア州根田保守市時間の公司行為報租債所需。 含税租金

本合同自各方加盖公司印章及法定代表人或委托代理人签字后成立,经各方的有权机构批准后

3.7年底的時人內心 双方应该努力通过左好协商解决因本合同的解释或履行而引起的所有争议或索赔。双方协商不 能达成一致、任何一方皆可的租赁标的所在地法院起诉处理。 (三)签署《「房租赁合同》的目的和对公司的影响 青岛英语把BOP型顺矩上产线及其配套设备转让给青岛嘉泽、为确保生产线的顺利运行与过渡,

青岛英诺决定将包含上述设备在内的车间以租赁形式提供给青岛嘉泽使用。签署《厂房租赁合同》有 三动的风险防范措施,协助青岛英诺最大限度降低潜在风险。敬请广大投资者注意投资风险

五 沸及关联交易的其他宏排 遵循"人随资产及业务走"的基本原则,青岛英诺转让的资产涉及的相关人员将与青岛嘉泽签署 《劳动合同》。 在青岛嘉泽为公司的关联法人期间,如公司及公司控股子公司与青岛嘉泽发生的关联交易超出

了审批权限范围,公司将按照相关规定履行相应审议程序并及时披露。 六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 包含减资事项。与青岛喜泽进行设备转让及厂房租赁在内。本年年初至2024年9月30日。本公司 及下属于公司与青岛嘉泽聚计已发生的各类关联交易的企会搬为28亿元;包含被资率项、与青岛 逐产属于公司与青岛嘉泽聚计已发生的各类关联交易的企金搬为28亿元;包含被资率项、与青岛 泽进行设备转让事宜及厂房租赁事宜在内,连续十二个月内(2023年10月1日至2024年9月30日), 本公司及下属于公司与青岛嘉泽累计已发生的各类美联交易的总金额为3.25亿元。 除藏资事项、设备转让及厂房租赁为特定关联交易外、本公司及下属于公司与青岛嘉泽之间发生

的其他关联交易均为日常经营性关联交易,此类日常关联交易已经股东大会审议通过,不再纳入后续 相关的累计计算范围。对于上述特定关联交易事项,其审批权限归属于公司董事会。 七、独立董事专门会议审议情况

经审议,全体独立董事认为:

公司全资子公司与青岛嘉泽进行设备转让事宜及厂房租赁事宜的关联交易具有必要性和合理 在可是成了公司与司南新年近日设计存在中重及。历程以中是的关诉父初共和必要生产口程性,前述关联交易是在双方协商一致的基础上进行的,遵循公平、公开、公允、合理的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形。未影响公司独立性、不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响。综上,全体独立董事一致同意将公司全资子公司与青岛嘉泽进行设备转让事宜及厂房租赁事宜 的关联交易事项提交董事会审议。

监事会认为:本次与关联方发生设备转让及厂房租赁的关联交易相关事项遵循了公平、公正以及 诚实守信等原则,不会对公司的财务状况,经营成果构成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东合法权益的情形。因此,监事会同意本次与关联方发生设备转让及厂房租赁的关联

经理、法定代表人:2017年12月至今,担任奇新亭(杭州)生物科技有限公司监事:2018年9月至今,担

任杭州健拓瑞致股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020年9月至2024年9月,担任

安吉第二医院有限公司总经理、法定代表人;2022年5月至2024年9月,担任杭州大蜂保险销售有限

公司董事;2022年8月至2024年9月,担任浙江健德企业管理有限公司执行董事兼总经理、法定代表

企业(有限合伙)实际控制人、全新好第十二届董事会董事长邹林先生控制的浙江远力健药业有限责

任公司担任董事,在邹林先生控制的浙江君宜康医疗投资有限公司担任监事。唐乾先生与公司其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员:未有最近三年内受到中国证

监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关

立案随查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。未被证监会在证券明货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

截至本公告日,彭广智先生持有公司股票157,744股,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以

唐乾先生未持有本公司的股份;唐乾先生在持有公司5%以上股份的股东建德隽林企业管理合伙

九、备查文件 1、《第七届董事会 2024 年第八次会议决议》; 2、《第七届监事会 2024 年第四次会议决议》;

3、《第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》:

董事会 二〇二四年十月十九日

深圳劲嘉集团股份有限公司

大溃漏。 深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司总经理、法定代表人陆波先生

深圳市全新好报饮有限公司以下简称"公司")重事会近日収到公司总经理,法定代表人陆波先生 遵交的丰商游职程告,因个人原因陆波先生申请薛去公司总经理及法定代表人职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定、陆波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 临波先生任职期间未持有公司股份,辞去上述职位后,将不再担任公司及子公司任何职位,陆波 先生所负责的工作已妥善交接,其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。公司对陆波先 生在任职总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

深圳市全新好股份有限公司董事会

大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容

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: 本次董事会无反对或弃权票。 ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

证券代码:601229

大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2024年10月18 日以通讯方式召开,本次会议应到董事7人。实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主

优先股简称:上银优1 可转债简称:上银转债

持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合(中华人民共和国公司法)等法律法规、行政部门规章、规范性文件和(大参林医药集团股份有限公司章程)(以 下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法有效。 一、里宇云云以中以同成 1,甫议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审核、同意聘任彭广智先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董

本议案经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 表决结果为:7票同意,0票反对、0票弃权。

大参林医药集团股份有限公司 董事会 2024年10月19日 大参林医药集团股份有限公司

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。

优先股简称:上银优1 可转债简称:上银转债 上海银行股份有限公司 特此公告。 大参林医药集团股份有限公司

彭广智,中国国籍,无永久境外居留权,1982年出生,本科学历。曾任广东大参林连锁药店有限公 司财务部主任、大参林医药集团股份有限公司财务中心会计部经理、财务中心副总监,2022年12月至 今担任广东药交商务服务有限公司董事,现任本公司财务总监。

根据公司2024年第一次临时股东大会决议和《国家金融监督管理总局上海监管局关于上海银行

上海银行股份有限公司董事会

上海银行股份有限公司 关于总审计师辞任的公告 上海银行股份有限公司(以下简称"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。

证券简称:上海银行 公告编号:临2024-058

呈自2024年10月18日起生效。周宁女士辞任后不再担任公司任何联务。 周宁女士已确认其与公司董事会无不同意见,亦没有任何其他事项需要通知公司股东或债权人。 公司董事会对周宁女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

近日,公司董事会收到周宁女士辞呈。因组织工作调动,周宁女士辞去公司总审计师职务,该辞

上海银行股份有限公司 2024年10月19日

](以下简称"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。

股份有限公司变更但所的批复》(沪金夏(2024)604号)、公司已完成住所变更登记手续,并取得上版市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》所载公司住所由"中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号"变更为"上海市黄浦区中山南路688号"。 公司投资者联系地址相应变更为"上海市黄浦区中山南路688号",投资者电话、传真、电子邮箱