中国国际航空股份有限公司董事会

六、其他事项 与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

附件1.授权委托书 附件2.采用累积投票制选举董事的投票方式说明 报备文件: 提议召开2025年第二次临时股东会的董事会决议

附計 1320公司 17 授权委托 5股份有限公司; 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年10月10日召开的贵公司 2025年第 二次临时股东会,并代为行使表决权。

受托人身份证号:

会门口。如:一年一万一日 备注:: 泰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。 附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明 、股东会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人

近行搜票。
二、申报股教代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名。董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;

4.00 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关 违法举董事的议案"就有500票的表决权。 这投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给 某一位終选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

中国国际航空股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

一、里季云云以台川市院 中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议(以下简称"本次会 议"的通短和材料于近日以电子通讯等方式发出。本次会议于2025年9月18日以书面议案方式召 开。本次会议的召集和召开符合(公司法)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规

表决情心: 贵族分學, 反对①等, 乔权①等, 表决结果: 迪过。 同意是名刘族并先生为公司执行董事人选, 同意将《关于选举刘铁祥先生为公司执行董事的议案》提请公司2025年第二次临时股东会审议。 (二)关于提议召开2025年第二次临时股东会审议。 (二)关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案 表决情况: 贵成9票, 反对①票, 赤权0票, 表决结果; 通过。 同意召开公司2025年第二次临时股东会, 并由董事会办公室具体负责筹备股东会的有关事宜。 前述议案(一)已经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过。 传书公公生

附件: 刘铁祥先生简历 刘铁祥先生,50岁,毕业于空军第一航空学校飞行专业和中央党校经济管理专业,正高级飞行 员。1983年6月参加工作。历任中国国际航空股份有限公司飞行技术管理部总经理、飞行总队总队 长,总、行师, 副总裁,党委常委,总运行执行官,中国东方航空集团有限公司副总经理,党组成员,总 经理,党组制书记,董事一国东方航空级份有限公司副总经理,党委等委。总经理,党组成员,总 董事长。2025年8月任中国航空集团有限公司董事长、党组书记,2025年9月兼任中国国际航空股份

使用微信扫描下方小程序码即可在线参与本次说明会。 (二)投资者可于2025年9月30日前进行会前提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

邮箱; liutong@chengta.com.cn 六.其他事页 本次说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次说明会的

辽宁成大股份有限公司

关于收到《关于辽宁成大股份有限公司 非公开发行可交换公司债券符合深交所

挂牌条件的无异议函》的公告

深的交权对本公非公开及门可少较公司间别方条平的及门观核设门调查。由不超过50亿元代民间调成为不超过8亿元人民币。 近日公司收到探别证券交易所(以下简称"深交所")出具的(关于辽宁成大股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合来交所注册条件的无异议取)(深证函(2023)897号)。根据公司债券没有与交易管理办法)和(深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则)等有关规定、深交所强复如下:

一、你公司申请确认及行面值不超过28亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2023年面间专业投资者非公开发行可交换公司债券以下资称债券将仓本所注册条件、本所无异议、二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益零任出判断或者保证。你公司应当确保参与债券让规则的投资者符合本所投资者适当性管理规定。并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照根送本所的相关文件进行,如发行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重大变化、应当及时报告本所。如发生重大变化未及时告知本所的,本无异议函目动失了

您目动天况。 四、你公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交挂牌转让申请文件,逾期 未提交的,本无异议函自动失效。" 公司将按照相关法律步照和上述无异议函的要求及股东会的授权,在上述无异议函规定的有效 期内,办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜,敬请广大投资者注意投资风险。

中国国际航空股份有限公司董事会

日広: 刊來。 二、董事会会议审议持通过了如下议案: (一)关于最名刘熙祥先生为公司执行董事人选的议案 表决情况:赞成9票、反对0票,赤权0票,表决结果:通过。

附件:刘铁祥先生简历

附件,刘铁祥先生简历

有限公司党委委员、常委、书记

五、联系人及咨询办法

联系人:刘通 电话:0411-82512618 邮箱:liutong@chengda.

证券代码:600739

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

1.00 美于 1.01 关于选举刘铁祥 委托人签名(盖章): 委托人签名(益平, 委托人身份证号: 年月日

证券代码:600251 新疆冠农股份有限公司

2025年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

中の小型門可能し刀条公公可2025年4月23日的2024年年度股东会审议通过《公司2024年度利润 分配方案及2025年中期分紅规划的议案》、授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年 中期利润分配方案并予以实施。公司于2025年8月26日召开第八届董事会第三次会议、审议通过 《关于公司2025年中期分红方案的议案》。 二、分配方案

1. 发放年度:2025年半年度

1. 发放年度;2025年半年度
2. 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本776,993,583 股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利177,699,358.30元。
三、相关日期
股份支别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红和改放日 A股 2025/9/24 — 2025/9/25 2025/9/25

四、分配实施办法

联系电话:0996-2113788 特此公告。

### 证券代码:600251 新疆冠农股份有限公司 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。 重要内容提示: ● 担保对象及基本情况

	被担保人名称	新疆冠农番茄制品有限公司(以下简称"冠农番茄")
	本次担保金額	1,000万元
担保对象一	实际为其提供的担保余额	6,882.06万元(含本次担保)
	是否在前期预计额度内	eq \o\ac(□,√)是 □否
	本次担保是否有反担保	□是 eq \o\ac(□,√)否
	被担保人名称	新疆银通棉业有限公司(以下简称"银通棉业")
	本次担保金額	5,500万元
担保对象二	实际为其提供的担保余额	19,600万元(含本次担保)
	是否在前期预计额度内	eq \o\ac(□,√)是 □否
	本次担保是否有反担保	eq \o\ac(□,√)是 □否
担保对象三	被担保人名称	巴州冠农棉业有限责任公司(以下简称"冠农棉业")
	本次担保金額	1,200万元
	实际为其提供的担保余额	20,000万元(含本次担保)
	是否在前期预计额度内	eq \o\ac(□,√)是 □否
	本次担保是否有反担保	□是 eq \o\ac(□,√)否
注:本次	担保情况进展数据截至2025	年9月1日。
	Jun 100 Labouru	

● 累计扣保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)	324,646.31
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比 例(%)	90.38
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期总审计净资产100% eq \o\ux(□、V)担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额超到或超过最近一期经审计净资产30%的情 eq \o\ux(□、V)对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无
+m /CI &&x7CI &B* >-45	

为满足子(孙)公司的生产经营需要,新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")为子公司及控股子孙公司之间提供担保的具体情况如下: 子孙公司之间避归担保的具体简应如下; 1、公司与中国农业银行股份有限公司转门关兵团分行似下简称"农行铁门关兵团分行")签署 《保证合同》、公司为冠农番茄在农行铁门关兵团分行的授信业务全额提供最高额为9,000万元的连 带责任且保。 本月、冠农番茄实际使用上述贷款1,000万元,公司按100%比例实际向其提供1,000万元担保。

本月、1845年7月24年12月12日、1,000 月71、公司按 100%比例实际同户提供1,000 万元担保。 2.公司与牵头行新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司及多家参组支行以下简称"库尔勒农商 行"共同签署《杜团担保会同》,为控股子公司银通棉业在库尔勒农商行的投信业务提供60%即 6,600 万元的连带责任除止担保。 本月、银油棉业实际使用上述贷款8,000 万元、公司按60%比例实际向其提供4,800 万元担保。 3. 冠农棉业与新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司(以下简称"富民村镇银行") 签署《保证合同》,征权棉业为银通棉业在富民村镇银行股份有限公司(以下简称"富民村镇银行") 签署《保证合同》,征权棉业为银通棉业在富民村镇银行的投信业务全额提供最高额为1,000 万元的连带责任担保。

本月,银通棉业实际使用上述贷款700万元,冠衣棉业按100%比例实际向其提供700万元担保。 4.银通棉业与富民村镇银行签署保证合同》,银通棉业为冠衣棉业在富民村镇银行的授信业务 眼性借盖该数4.500万元的连接零年4月底

4、读型而显与量长行镇银行金省(环址)合同产银型而显为远块而显在量长行镇银行即安信显力 据提供最高额力,500万元的定带责任组保。 本月,冠农棉业实际使用上述贷款1,200万元,银通棉业按100%比例实际向其提供1,200万元担

(二)内部决策程序 2024年8月20日公司七届三十二次董事会、2024年9月5日公司2024年第二次临时股东大会审 公司为银通棉业、冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业,银通棉业为控股 子公司朋汇棉业、达丰棉业、万德利棉业、天鹰鑫绿向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过11.9亿元的连带责任担保;(详见2024年8月21日上海证券交易所网站sse. 

100日本人天主	□其他(请注明)				
被担保人名称	新疆冠农番茄制品有限公司				
被担保人类型及上市公司持 股情况	☑ 全资子公司				
			注明)		
主要股东及持股比例	公司持股 100%				
法定代表人	辛红彬				
统一社会信用代码	9165282767341526XD				
成立时间	2008年4月9日				
注册地	新疆巴州和静县才吾库勒镇				
注册资本	26,894.04万元				
公司类型 经营范围	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 主要是番茄酱的制造及销售等。				
EN ANDE	項目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)		
-	一	153.051.36	154.722.62		
今并报表主要财务指标(万	负债总额	51.806.69	54,323.46		
了汁很农主安财务信标(刀 元)	资产净额	101,244.67	100,399.16		
747	营业收入	27.082.08	133,087.81		
- t	净利润	831.63	8.343.86		
(二)担保对象二	13-1303				
		☑法人			
被担保人类型	□其他(请注明)				
被担保人名称	新聞銀通棉业有限公司				
inclusion Cities	□全帝子公司				
坡担保人类型及上市公司持	☑ 控股子公司				
股情况	□参股公司				
	□其他(请注明)				
主要股东及持股比例	公司持股51.26%、华夏汇通持股40%、冠衣集团持股8.74%				
法定代表人	丁志刚				
统一社会信用代码	9165282776379286XQ				
成立时间 注册地	2004年8月20日				
注册资本	新疆巴音郭楞蒙古自治州轮合县群巴克镇阿克亚村西环路21号				
公司类型	11,000万元 其他有限责任公司				
经营范围 经营范围	具.他有限页仕公司 主要是籽棉收购、籽棉加工:批发零售:皮棉、棉短绒、棉纱等				
XI. DI IGLIS	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)		
ŀ	资产总额	66,978.46	131,009,73		
合并报表主要财务指标(万	负债总额	77,300,73	142.434.87		
元)	资产净额	-10,322.27	-11,425.14		
	营业收入	45.307.99	127,578.37		
1	净利润	500.44	-4,085.86		
(三) 担保对象三					
( ) )		☑法人			
被担保人类型	□ 並他 (请注明)				
被担保人名称	□ 日本				
	□全资子公司				
被担保人类型及上市公司持	□控股子公司				
股情况		□参股公司 eq \o\ac(□,√)其他 系公司的控股子公司	担番値止め入次マハヨ		
主要股东及持股比例		eq \o\ac(U,V)其他 系公司的控股于公司 银通棉业持股 100%	税用情业的主页十公司		
土金取水水付款に別	принировательного принимания прин				

被担保人类型

二、13年603公司主要符号 (一)为冠农番茄提供担保的合同 (担保合同)(合同编号:6610012050003898) 1.担保方式:连带责任保证 2.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

3.担保金额,9,000万元。 利用保险期,例为人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、进约金、损害赔偿金、按 《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履 行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

行金、除全保险的以及诉讼(中级)资、律师修寺领权人实现债权的一切资用。
5、是古反担保。否。
(二)为银通相处提供担保的合同
1、结银余合司公合司编号、康农商社担字【社团202507】第007号)
(1)担保方式:连带责任保证
(2)保证期间:主债务履行期限屈满之日起三年
(3)担保金额;11,000万元,其中公司对债务份额的60%承担连带责任保证担保,华夏汇通对债务份额的40%承担连带责任保证担保。
(4)担保范围。包括主债权(包括金部本金)及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出或应支付的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用)。
(5)是否反担保、冠衣集团为公司提供的6,600万元担保按特别比例8,74%
提供961,40万元反担保、银通棉业以其全部资产及收益为公司提供的6,600万元担保提供反担保。

保。
2.《保证合同》(合同编号: BZV72506300007391)
(1)担保方式,连带责任保证
(2)保证的同》(合同编号: BZV72506300007391)
(1)担保方式,连带责任保证
(2)保证期间,自本合同项生效之日起至主合同项下债务履行期限届满后二年止
(3)担保金额: 1,000万元
(4)担保充盟,主合同项下本金人民币1,000万元及利息(包括复利和罚息),进约金,赔偿金、债务人应向乙方支付的其他影项包括但不限于有关手续费,电讯费,杂费,国外交益人拒绝承担的有关银行费用等)。乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费,所作费、拍卖费、公正费、送达费、公告费、律师费等)。
(5)是否反担保、否。(二)资产权据证据但和204人会

(5)是否反担保:命。 (三)为冠农棉业提供担保的合同 (保证合同)(合同编号,BZV72506300007390) 1、担保方式:连带责任保证 2、保证期间;本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满后三年止

2、保证期间;本合同生效之日起全主合同,项下债务履行期限届满后三年止 3.担保金额,1.500万元 4.担保范围;主合同项下本金人民币1,500万元及利息(包括复利和罚息),进约金、赔偿金、债务 人应向乙方支付的块他款项包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银 行费用等),乙方实现储收于担保权利而设生的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅 费、执行费、评估费、社卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

行致用导》、乙万头项的权与组除权利加发生的效用。包括日不限于JFL公饮、PF報贷、则产降全货、差版费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等》。

5.是否反担保;否。
四、担保的必要性和合理性
本次为子(孙)公司提供的担保属于公司董事会、股东会批准的为其提供担保额度范围内的担保
事项、是为支持子(孙)公司的发展、满足其日常生产经营所需,有利于促进其业务发展及公司经营目 称实现。公司全面了解放担保方的经营管理情况,并在其重大事项决策及日常经营管理中具有控制 权、且目前被担保方生产经营正常,担保风险可控。
五、董事会意见
本次担保结主要用于支持子(孙)公司日常的经营需求,此担保有利于其业务的正常开展和公司 整体经营目标的实现。被担保人为公司合并报表范围内的子(孙)公司、公司拥有被担保方经营管理 及重大事项的控制权、被担保方目前经营状况正常,担保风险可控、没有损害公司及公司股东允其是 中小股东的利益。有关详情可参阅公司2024年8月21日披露的临2024-039号公告、2025年7月29日 按露的临2025—032号公告。
六、累计对外担保教量及逾增担保的数量 截至本公告日、经公司股东会审议通过的公司及子公司对外担保总额为324.646.31万元,占公司 2024年未经审计净资产的90.38%。其中;上市公司对控股子公司提供的担保总额为303.646.31万元,占公司2024年未经审计净资产的90.38%。其中;上市公司对控股子公司提供的担保总额为303.646.31万元,占公司2024年未经审计净资产的90.38%。其中;上市公司对控股子公司提供的担保总额为303.646.31万元,占公司提供的担保、担保余额占公司2024年未经审计净资产的24.68%。本公司未对控股股东和 实际控制人及其关帐人提供担保。本公司无逾期担保事项。

● 报备文件 (一)(担保合同)(合同编号:66100120250003898) (二)(担保合同)(合同编号:库农商社保字[社团202507]第007号) (三)(担保合同)(合同编号:底7/725063000007390)

# 四川百利天恒药业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票 发行情况报告书披露的提示性公告

华公口重事宏及至许重事体证本公言内各个存在比问虚版记载、误寻任陈述或看里入返禰,并 为容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")本次向特定对象发行 A 股股票(以下简称

"本次发行")发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过,公司将尽快办理本次发行新增

四川百利天恒药业股份有限公司董事会 2025年9月19日

#### 四川百利天恒药业股份有限公司 关于签署募集资金专户存储监管协议的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
—、募集资金基本情况
—、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复)(证监许可(2025)1641号)同意注册,四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司"或"百利天恒")向特定对象发行人民市普通股(A股)11,873,817股、发行价格为人民市317.00元股、募集资金总额为人民币37.63,999,989.00元、加除发行资料,从100元股、多年资金经验为人民币37.63,999,989.00元、加除发行资料人民币324,808.97元、作务增值税)、公司本次实际募集资金净额为人民币3,731,054,180.03元。前述募集资金已于2025年9月15日全部到账、并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验、并出具了信会师报学[2025]第ZA15003号(验资报金生)

账,并给江信会计邓甲力对几何本官理百亿,中级《万田本》,自至为"格"。

二、本次募集资金专户的开立和监管协议签订情况。
为规范公司募集资金专理、保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据《上市公司募集资金 营规则》(上布证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规 范性文件的相关规定。公司设立了募集资金专项账户,对上述募集资金实施专项存储、专款专用,并 已与保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人",存放募集资金的中国建设银 行股份有限公司成都第八支行签署"《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交 易所(募集资金专户存储三方监管协议》、产存在重大差异。公司在使用募集资金时严格按照协 议的具体要求履行。截至2025年9月15日,公司募集资金专户开立和存储情况如下(账户余额与募 集资金总额的差额为已北除的含税保荐承销费);

用户主体 用户银行

三、《察集资金专户存储三方监管协议》的主要内容 公司作为甲方、中国建设银行股份有限公司成都等八支行作为乙方、中信证券作为丙方、签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》,主要内容如下: 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户以下资称"专户"),账号为51050148850800010274。该 专户仅用于甲方创新药研发项目的募集资金的存放和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用

途。
2. 按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后、甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合 (上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)规定的现金管理产品形式存放、现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上达产品品制支取、到铜或进行转让后将资金及时转入本协以规定的募集资金专户进行管理,并通知两方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。
3. 甲乙双方应当共同遵守(中华人民共和国票据法)《文付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律《行政法规、部门规章。
4. 丙方作为甲方的保著机构、应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金数。

4. 內方作为甲方的保脊机构。应当依据有关规定指定保脊代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导。 成方家指按照任准证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责进行持续督导工作。 页方可以采取现场调查,书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查市应同时检查专户存储情况。 5. 甲方授权丙方指定的保脊代表人杨沁、陈溦或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲

具的介绍信。
6.乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送给丙方。
7.甲方 | 次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的、甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
8.若乙方未及时向中方和具对账单则甲方应按照内方要求陪同其前往乙方获取对账单。
9.乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公童或合同 用章之日起生效至账户资金。含现金管理产品资金、下同)全郡支出完毕,且丙方督导期结束后失 若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单、甲方有权向乙方申请注销专

11、本协议一式柒份,甲、乙、丙三方各持壹份,向上海证券交易所、中国证监会四川监管局各报 壹份,其余留甲方备用。

四川百利天恒药业股份有限公司 董事会 2025年9月19日

#### 四川水井坊股份有限公司 -届董事会2025年第三次会议决议 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。
四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月18日以通讯表决方式召开了十一届
董事会2025年第二次会议。会议通知于2025年9月8日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人。实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合(公司法)《公司章程》及相关法律法规的规定。合法、有效。经与会董事充分审议、会议于2025年9月18日通过如下决议:

— "韩议通过了公司(关于调整专门委员会成员的议案》。
因公司2025年第一次临时股东会审议通过了(关于选举Haiving Cheng 女士为公司董事的议案》,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况、补选 Haiving Cheng 女士担任十一届董事会战路委员会、薪酬与考核委员会及单计委员会委员、任期与十一届董事会任期一致。调整后的专业委员会名单加下;

問題子文字 活的专业委員会名单如下: 战略委员会:John Pan(范祥福)(召集人)、胡庭洲、蒋磊峰, John O'Keeffe, Haiying Cheng、张永强、

胃 审计委员会、饶洁(召集人)、张鹏、李欣、Haiying Cheng 提名委员会、张鹏(召集人)、饶洁、李欣、John Fan(范祥福)、胡庭洲 薪酬与考核委员会、李欣(召集人)、张鹏、饶洁 John O'Keeffe , Haiying Cheng 本议案表决情况,9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告

四川水井坊股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十九日

## 四川水井坊股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

(一)股东会召开的时间:2025年9月18日

(二)股东会召开的地点:成都市辖江区水井街19号水井均博物馆多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复发决权的优先股股东及块特有股份情况;
1.出席会议股东新销车款权取股份金额股) 333,124,573
3.出席会议股东新销车款权取股份金额股) 68,7547
(四)表决方式是各符合(公司法)及《公司章和》的规定。股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、采取现场投票与网络投票特结合的方式召开,符合《公司法》和《公司等程》的表现。股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、采取现场投票与网络投票特结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有"表现定"合法,有效。本次会议由董事长范梓福先生主持,公司聘请的四川君合律师事务所律师管值如、宋建华日原井近江方之。
(1)公司董事东首旗事会秘书的出席情况。 (四)公司軍爭利重爭会秘书的出席情况 1.公司在任董事8人,出席7人,董事John O'Keeffe 先生因工作原因未能出席; 2.公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议;公司总经理胡庭洲先生、副总经理兼财务总监 爲峰先生等高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)累积股票议案表决情况 1.关于增补董事的议案

 案序号
 议案名称
 得

 1.01
 关于选举 Haiying Cheng 女士为公司董事的议案
 331,1

 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况。
 5%以下股东的表决情况。

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:四川君合律师事务所 律师: 晉肯如: 注壁华 2、律师见证结论意见: 公司 2025 年第一次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 以及表决程序等事宜,符合法律,法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。 特此公告。

● 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 ■ 私留文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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 → 公 以里罗云及主体重事保证本公告内容不利 対其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 粉在今召平中期 2025年 2017年

证券简称,中国国航 公告编号,2025=042

中国国际航空股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的

股东会召开日期:2025年10月10日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统、召开会议的基本情况

2025年第二次临时股东会

2025年第二次隔时股东会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东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,时间东地点 召开的日期时间:2025年10月10日10点00分 召开他点:中国北京市顺过区天柱路30号国航总部大楼C713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会网络投票系统

网络拉尔蒂妮:: 工庫世界文列市区东湾网络拉尔蒂·统 网络投票起止时间: 自2025年10月10日 至2025年10月10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会召开当日的交 易时间段,即915-922,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当

(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 沙及融资融资。《特融通业务、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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (大多人开纸集股东投票权 未公开征集股东投票权

证券代码:601111

本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 A股股东 H股股东 序号 议案名称 累积投票议案

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,详见公司于2025年9月19日在《中国证

差极来已经公司等心周重要表等上次表认事及通过,并必公司了2023年9月19日程平国证券投》《上海证券投》和(董事会第七次会议决议公告》。 2、特别决议议案。无 3、对中小投资者单址计票的议案:1.00

3、对中小投资者单独订票的以案:1.00 4、涉及失联股东回题表决的议案:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东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(何址;vote. secinfo.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

F用见互环网区宗十百网和记归。 (二) 持有多个股东账户的股东 可行使的表冲权数量是其名下全部股东账户所持相同类别等 通股和相同品种优先股的数量总和。

RMHID品中II.7元股的双重总和。 持有多个股外账户的股方通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 "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

常见的表决。12年记,125岁生日起次585户下的"自由这个时间也的"在125000"之间, 意见的表决果。 特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)股东所投选举票规封注其相可选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 对该项过案所投的选举票视为无效投票。 (四) 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

世。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象。 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 不必是公司股东。

 )登记方式:出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续,也可通讨信函 显。 1)登记时间:2025年10月9日(星期四),9:00时至17:00时;通过信函办理登记的,信函到达邮

(二)登记时间; 2025年10月9日(星期四), 9:00時至17:00時; 2025百日經次/產 夏尼時, 同日日 2025年10月9日。 觀到达日应不迟于2025年10月9日。 (三)登记地点,中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室。 (四)登记要求:符合出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料; 自然人股东;本人身份证原件及复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、

出席人身份证明杆及复印件:参杜人身份证复印件。 法人股东:法定代表人出席会议的,须捷交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证:法人股东的法定代表人委托代理人出席股东会的,代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书:法人股东董事会,其他决策机构决议授权的人出席股东会的,该代理人应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书,并应加盖法人印章。 (五)联系地址:中国北京市顺义区天柱路30号,邮编101312。

联系电话:86-10-61462790 电子邮件:luyuan@airchina.co

辽宁成大股份有限公司 关于股东股份解质押的公告

付其内容的具实注,证明正中还据上773。 重要内容提示。 畫変内容提示。 畫套2025年9月17日,辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")控股股东韶关市高睦企业 管理有限公司(以下简称"韶关高路")持有公司股份247,772,048股,占公司总股本比例为16.20%。 韶关高踏本次解质押股份数量为6.150,000股,剩余被质押股份数量为104,070,000股,剩余被质押股 份占其所持有公司股份比例为42,00%,占公司总股本比例为6.80%。 公司于2025年9月17日接到韶关高腾路告,获悉其所持有的公司部分股份被解除质押,具体事 韶关市高騰企业管理有限公司

週門股份減重点與特別股份的 這門理修份數是各可意度來比例 份如后续用于质押。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2025-070 辽宁成大股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的

E任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

,容提示: 7召开时间:2025年9月30日(星期二)13:00-14:00

● 索汉吕开的词:2025年9.30 口 (主列)—11:300-14:90 
● 金汉召开地点:价值在线(www.ir-online.en) 
● 金汉召开地点:价值在线(www.ir-online.en) 
● 金汉召开地点:价值在线(www.ir-online.en) 
● 金汉召开为元, 网络文字互动 
● 金汉四题征集,投资者可于2025年9月30日前访问网址 https://eseb.cn/Irsf6BRPP00或使用 
微信扫描小程序码进行会前提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 
立下成大股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月30日披露公司2025年半年度报告, 
为便于广大投资者更全面深入地下解公司2025年半年度经营成果,则多未获入公司计划于2025年9月30日13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 
一说明会类型

一、说明会类型 本次说明会以网络文字互动形式召开、公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点和方式
(一)会议召开时间;2025年9月30日(星期二)13:00-14:00
(二)会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.en)
(三)会议召开方式; 网络文字互动
三参加人员
董事长 徐 曦先生
董事 点裁 张善伟先生
拟立董事 余鹏翼先生
财务总监 王 璐女士
董事会秘书 距 岡先生

(一)投资者可在2025年9月30日(星期二)13:00-14:00,通过网址 https://eseb.cn/1rsf6BRPP00或

业务。
2.股东股份累计质押的情况
截至公告披露日、众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下, 关于控股股东及其一致行动人部分

東之遗屬。 大中部"业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东众兴集团有限公司(以下简称 "众兴集团")的通知,获悉众兴集团因发行可交换公司债券业务需要,将其所持有本公司部分股份进 行了质押。此外,众兴集团的一致行动人林圃生先生因个人资金需求,质押部分股份取得融资。具

大中矿业股份有限公司

股份质押的公告

体育的CUIP:

— 热毁股东发行可交换公司债券概况

众兴集团非公开发行可交换公司债券上获得深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的(关于

众兴集团有限公司非公开发行可交换公司债券行合深交所挂牌条件的无异议函)(深证函(2025)24
号),众兴集团申请确认发行面值不超过13.5亿元人民币的2025年面间专业投资者非公开发行可交

信告为足配数 东或第一大股 东及其一致行 质押数量(股) 占其所持 占公司总 是否为限 是否为补 所押开始 同押解除 日期 同权人 2025 年 9 力理解除 星 展 证 券換公司债券 (中国)有限 为止 公司 力上 否 是 4.97% 75,000,000  13,678,300 13,678,300 44.57% 0.91% 0 0 250,528,300 334,828,300 33.85% 22.20% 0 0

是以下, 是以下的。 2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。

大中矿业股份有限公司

陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动基本情况

一、股票交易开布改加基本间CC 浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续3个交易日内(2025年9月16 日、2025年9月17日、2025年9月18日)收盘价涨幅偏离值累计超过30%,根据深圳证券交易所相关 公司关注并核实情况的说明

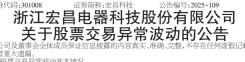
(六)公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 (七)公司关注到近期市场对于人形机器人相关概念的关注度较高,公司在《2025年半年度报告》 披露了公司在相关业务的情况。2025年上半年,公司出资 3000 万元对外投资了杭州良质关节科技 有限公司,持有该公司 30%的股权。该公司是一家聚焦人形机器人相关产业链领域,主要从事谐波 减速器,行星减速器及关节模组研发,生产,销售的公司。需要提醒投资者注意,受限于下游客户的 量产规模和研发测试进度,目前执行订单规模较小,营收规模也较小,请注意投资风险,理性决策谨 。 、不存在应披露而未披露信息的说明

三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据(深圳证券交易所创业板股票上市规则)等有关规定应 予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向,协议等,董事会也未获悉本公司有根据(深圳证券交易所创业板股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息,不存在需要更正,补充之处。四、公司认为必要的风险提示 (一)公司经目查,不存在违反信息公平披露的情形。 (一)公司经直查,不存在违反信息公平披露的情形。 (二)公司郑重捷程广大投资者,应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中按

露的风险因素,审慎决策。 (三)《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 为公司指定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 (四)公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露

。敬请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2025年9月19日



二、公司关注并核实情况的说明。

二、公司关注并核实情况的说明。

"计对公司股票交易异常波动。公司董事会对控股股东及实际控制人就公司股票交易异常波动情的进行核查,现就有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
(二)公司未发现近期公共传城报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)公司自前经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
(四)经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
(五)2025年7月23日,公司发布(关于公司股东减持股份的预披露公告)(公告编号:2025-096),公司股东金华宏盛。金华宏合计划自披露之日起15个交易日之后3个月内进行以集中查价方式合计减持不超过1,297.600股(占公司总股本的156%),合计不超过3,316,300股、占公司总股本的2.56%。
经核查、金年宏盛、金华宏合在股票异动期间不存在卖出公司股票的行为。