证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2023-143

北京大北农科技集团股份有限公司关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权的进展暨完成工商变更登记公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司于2022年1月10日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权的议案》,决定以13.2亿元收购杨林先生持有的湖南九鼎科技(集团)有限公司(以下简称"九鼎科技")30%的股权,并与杨林先生、九鼎科技就收购上述股权事项签署《股权转让协议》《合作框架协议书》。具体详见公司于2022年1月11日披露的《关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权的公告》(公告编号:2022-005)。

就公司与杨林先生上述交易的股权纠纷一案,公司于2023年4月10日收到湖南省岳阳市中级人民法院(2022)湘06民初70号民事判决书,具体内容详见公司于2023年4月11日披露的《关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权诉讼的进展公告》(公告编号:2023-031)。

2023年11月29日,公司收到湖南省高级人民法院送达的(2023)湘民终186号民事判决书。具体内容详见公司于2023年12月1日披露的《关于收购湖南九鼎科技(集团)有限公司部分股权诉讼的进展公告》(公告编号:2023-141)。

二、交易进展情况

近日,公司收到九鼎科技股权变更办理完成的通知,并取得换发的《营业执照》,本次股权变更前后主要内容如下:

序号	股东名称	变更前		变更后	
		认缴注册资本(万元)	持股比例	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	北京大北农科技集团股份有限公司	-	-	10,800.00	30.00%
2	杨林	20,530.20	57.03%	9,730.20	27.03%
3	刘志宏	3,604.00	10.01%	3,604.00	10.01%
4	岳阳市鼎之域科技服务中心(有限合伙)	2,068.40	5.75%	2,068.40	5.75%
5	刘习付	1,992.00	5.53%	1,992.00	5.53%
6	岳阳市帝之尊科技服务中心(有限合伙)	1,902.00	5.28%	1,902.00	5.28%
7	肖淑华	1,700.00	4.72%	1,700.00	4.72%
8	周飞鹏	1,540.80	4.28%	1,540.80	4.28%
9	岳阳市儒之爵科技服务中心(有限合伙)	1,039.00	2.89%	1,039.00	2.89%
10	喻文锋	720.00	2.00%	720.00	2.00%
11	张国球	366.00	1.02%	366.00	1.02%
12	徐波	223.60	0.62%	223.60	0.62%
13	尚军	180.00	0.50%	180.00	0.50%
14	李胜	134.00	0.37%	134.00	0.37%
合计		36,000.00	100%	36,000.00	100%

截止本公告披露日,公司已根据湖南省高级人民法院送达的(2023)湘民终186号民事判决书履行了相应的付款义务。

三、备查文件

1、关于湖南九鼎科技(集团)有限公司股权变更办理完成的通知;

2、湖南九鼎科技(集团)有限公司营业执照。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年12月7日

证券代码:002385 证券简称:大北农　编号:2023-142

北京大北农科技集团股份有限公司2023年11月份生猪销售情况简报

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、2023年 11月份生猪销售情况

公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为69.36万头,1-11月累计为532.72万头;销售收入当月合计为10.32亿元,1-11月累计为85.86亿元;公司控股及参股公司商品肥猪当月销售均价为13.78元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下:

1、2023年11月控股公司生猪销售数量为39.62万头,销售收入5.65亿元。其中销售数量环比增长36.20%,同比增长43.50%;销售收入环比增长25.00%,同比增长-31.18%;商品肥猪出栏均重116.65公斤,销售均价13.95元/公斤。

2023年1-11月,控股公司累计销售生猪328.73万头,同比增长39.64%。累计销售收入51.65亿元,同比增长8.49%。

2、2023年11月参股公司生猪销售数量为29.74万头,销售收入4.67亿元。其中销售数量环比增长63.14%,同比增长36.17%;销售收入环比增长40.52%,同比增长-28.15%;商品肥猪出栏均重116.49公斤,销售均价13.60元/公斤。

2023年1-11月,参股公司累计销售生猪204.00万头,同比增长33.86%。累计销售收入34.21亿元,同比增长3.54%。

上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据,不包括其他业务。上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此,上述数据仅作为初步阶段性数据,供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

项目	生猪销售数量(万头)						生猪销售收入(亿元)						育肥猪价格(元/公斤)
公司类型	控股公司		参股公司		合计		控股公司		参股公司		合计		当月销售均价
期间	当月	累计	当月	累计	当月	累计	当月	累计	当月	累计	当月	累计	
2022年11月	27.61	235.41	21.84	152.40	49.45	387.81	8.21	47.61	6.50	33.04	14.70	80.65	23.69
2022年12月	28.89	264.30	26.42	178.82	55.31	443.12	6.99	54.60	6.22	39.26	13.22	93.86	19.25
2023年1月	27.68	27.68	21.73	21.73	49.42	49.42	4.74	4.74	3.41	3.41	8.15	8.15	14.41
2023年2月	31.83	59.51	17.24	38.97	49.07	98.49	4.75	9.49	2.69	6.10	7.44	15.59	14.35
2023年3月	28.71	88.22	16.57	55.55	45.28	143.77	4.60	14.09	2.75	8.85	7.34	22.94	14.75
2023年4月	31.22	119.44	18.42	73.97	49.64	193.41	5.00	19.09	2.92	11.77	7.92	30.86	14.10
2023年5月	27.21	146.65	18.15	92.12	45.36	238.77	4.40	23.49	2.71	14.48	7.11	37.97	14.03
2023年6月	25.87	172.53	13.37	105.48	39.24	278.01	4.00	27.49	2.17	16.64	6.16	44.13	13.97
2023年7月	27.15	199.67	16.00	121.49	43.15	321.16	4.03	31.52	2.71	19.35	6.74	50.87	14.00
2023年8月	29.17	228.85	15.91	137.39	45.08	366.24	4.70	36.23	3.26	22.61	7.97	58.84	16.55
2023年9月	31.17	260.02	18.64	156.03	49.81	416.05	5.26	41.48	3.61	26.22	8.86	67.71	15.93
2023年10月	29.09	289.10	18.23	174.26	47.32	463.36	4.52	46.00	3.32	29.54	7.84	75.54	14.88
2023年11月	39.62	328.73	29.74	204.00	69.36	532.72	5.65	51.65	4.67	34.21	10.32	85.86	13.78

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

二、变动原因

2023年11月,销售数量同比、环比增长主要是因为产能逐步释放所致,销售收入同比减少主要是因为国内生猪 市场行情变化所致。

三、风险提示

请广大投资者注意以下投资风险:

1、公司目前主要有"玉米、水稻种业(含生物育种)、饲料"等业务板块,上述销售情况只代表公司及参控股的养殖平台的生猪销售情况,其他业务板块的经营情况不包括在内。

2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。

3、生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司

2023年12月7日

农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第四次开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2023年12月8日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	农银金耀3个月定开债券
基金主代码	015285
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年11月9日
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金登记机构名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》等文件。
申购起始日	2023年12月12日
赎回起始日	2023年12月12日
申购截止日	2023年12月14日
赎回截止日	2023年12月14日

注:(1)农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")为定期开放基金,自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的3个月对应日(不含该日)的期间,为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至基金合同生效日的3个月对应日(不含该日)止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的3个月对应日(不含该日)止,以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。

(2)本次开放期时间为2023年12月12日至2023年12月14日,开放期内本基金接受申购、赎回申请,2023年12月14日15:00起不再接受申购、赎回申请。

(3)自2023年12月15日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

2.第四次申购、赎回投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回,开放日为开放期内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请,登记机构有权拒绝,如登记机构确认接收的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请,并按照下一开放日的申请处理。但若投资人在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后,下一开放期首个开放日之前提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3.第四次申购业务

3.1 申购金额限制

代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为10元(含申购费)。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为50,000元(含申购费),机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为500,000元(含申购费)。追加申购的最低申购金额为10元(含申购费),已在基金管理人的直销中心有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购和每次申购的最低金额。

各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

本基金申购费率如下:

申购金额(含申购费)	费率
M < 100万	0.3%
100万≤M < 500万	0.15%
M≥500万	1000元/笔

注:单位:人民币元。

对通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户实施特定申购费率:通过公司直销中心申购本基金的,适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。其中,养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将依据相关规定将其纳入养老金客户范围。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产。

(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,同时对基金份额持有人的利益无实质性影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。

(4)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4.第四次赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率如下:

持有时间	赎回费率	赎回费计入基金财产比例
T<7天	1.5%	100%
7天≤T	0%	0%

注:上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。

4.3 其他与赎回相关的事项

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中,对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。

5.适用销售机构

(1)直销机构

农银汇理基金管理有限公司

本次开放期只开通直销柜台交易方式申购、赎回本基金,不开通直销网上交易方式申购、赎回本基金。

(2)非直销机构

上海天天基金销售有限公司

兴业银行股份有限公司

宁波银行股份有限公司

上海基煜基金销售有限公司

招商银行股份有限公司

中信银行股份有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司

6.基金净值信息的披露安排

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站公告半年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

本公告仅对本基金第四次开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录公司网站(www.abc-ca.com)仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》及《基金产品资料概要(更新)》,或拨打本公司的客户服务热线(4006895599)进行查询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,不保证最低收益,也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》及《基金产品资料概要(更新)》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2023年12月8日

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2023-067

广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2023年12月7日16:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司2023年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后,经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求,以现场方式召开。会议由杨文峰先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,监事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举杨文峰先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。杨文峰先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成如下,任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。

1.战略委员会

主任委员:杨文峰

委员:明志茂、赵倩、黄沃文、汤胤

2.审计委员会

主任委员:肖万

委员:赵倩、李震东

3.薪酬与考核委员会

主任委员:李震东

委员:赵倩、汤胤

4.提名委员会

主任委员:汤胤

委员:明志茂、肖万

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任明志茂先生为公司总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。明志茂先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吴乃林先生、李军先生、黄沃文先生、曾昕先生、陈旗先生、李世华女士、欧楚勤先生、陆裕东先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。公司副总经理简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任习星平先生为公司财务负责人,任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。习星平先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任欧楚勤先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。欧楚勤先生简历详见附件。

办公电话:020-38696988

传　真:020-38695185

电子邮箱:grgtestzqb@grgtest.com

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苏振良先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。苏振良先生简历详见附件。

办公电话:020-38696988

传　真:020-38695185

电子邮箱:grgtestzqb@grgtest.com

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任芦苏建先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。芦苏建先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董　事　会

2023年12月8日

附件:简历

1.杨文峰先生,中国国籍,出生于1978年9月,研究生学历,技术经济及管理硕士学位。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理,深圳江铜南方总公司投资经理,金蝶软件集团有限公司投资发展总监,广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长、总经理助理,广州广电平云资本管理有限公司董事、董事会秘书,广州广哈通信股份有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州平云新兴产业投资基金管理有限公司、盈富泰克创业投资有限公司董事,广州华南信息技术有限公司董事长。现任公司董事长,广州无线电集团有限公司董事会秘书、资本运营部部长、董事会办公室主任,广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广州广电平云产业投资有限公司董事。

杨文峰先生未持有公司股份;除上述现任职情况,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.明志茂先生,中国国籍,出生于1977年5月,博士研究生学历,正高级工程师。曾任中国卫星海上测控中心工程师、高级工程师,公司技术专家、副总经理。现任公司董事、总经理。

明志茂先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.吴乃林先生,中国国籍,出生于1979年2月,硕士研究生。曾任公司行政人事部经理、人力资源中心副总监、人力资源中心总监、组织部部长、总经理助理。2021年1月至今任公司培训事业部总经理,2022年3月至今任公司副总经理。

吴乃林先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4.李军先生,中国国籍,出生于1980年2月,硕士研究生。曾任公司市场策划部副经理、品牌与市场策划中心产品策划推广经理、品牌策划中心副总监、品牌策划中心总监、宣传部部长、战略运营中心总监。2021年1月至今任广电计量检测(西安)有限公司总经理,2022年3月至今任公司副总经理。

李军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5.黄沃文先生,中国国籍,出生于1974年1月,本科学历。曾任公司长热力室主任、计量中心总监。现任公司董事,2012年1月至今任公司副总经理。

黄沃文先生持有公司股份2,880,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6.曾昕先生,中国国籍,出生于1968年10月,本科学历。曾任公司总经理、董事。2011年11月至今任公司副总经理。

曾昕先生持有公司股份28,742,400股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7.陈旗先生,中国国籍,出生于1968年10月,本科学历,工程师。曾任美国易科检验认证集团中国区总经理兼技术总监,北京英科信技术服务有限公司总经理,公司总工程师。2017年8月至今任公司副总经理。

陈旗先生持有公司股份13,977,607股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8.李世华女士,中国国籍,出生于1976年7月,大专学历。曾任公司长沙业务部经理、华中区业务总监。2013年2月至今任广电计量检测(湖南)有限公司总经理,2019年12月至今任广电计量检测(湖南)有限公司董事长,2015年1月至今任公司副总经理。

李世华女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

9.欧楚勤先生,中国国籍,出生于1977年12月,本科学历,经济师。曾任公司战略发展中心(部)经理、总监。2011年11月至今任公司董事会秘书,2016年3月至今任公司副总经理,2021年12月至今任公司总法律顾问。

欧楚勤先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

10.陆裕东先生,中国国籍,出生于1979年11月,博士研究生,正高级工程师。曾任工业和信息化部电子第五研究所重点实验室工程师、高级工程师,公司可靠性设计与分析总监、可靠性与环境试验中心副总监、元器件筛选与失效分析中心总监,总经理助理。2023年3月至今任公司副总经理。

陆裕东先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

11.习星平先生,中国国籍,出生于1984年10月,硕士研究生,高级会计师。曾任广州逗号智能零售有限公司财务部财务经理,广东国科量子通讯网络有限公司财务部财务经理,公司财务中心副总监、总监。2023年1月至今任公司总经理助理,2023年3月至今任公司财务负责人。

习星平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员均不存在下列情形之一:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(4)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;(5)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形的。

12.苏振良先生,中国国籍,出生于1986年7月,本科学历,经济师。曾任职广州市广百股份有限公司证券部,曾任公司证券部副总监。2015年7月至今任公司证券事务代表,2020年1月至今任公司证券部总监。

苏振良先生不存在以下情形:(1)最近三十六个月受到中国证监会行政处罚;(2)最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

13.芦苏建先生,中国国籍,出生于1979年11月,本科学历,经济师。曾任公司财务部主管、经理,财务中心副总监,纪检审计部总监。2020年8月至今任公司纪委办公室主任,2022年1月至今任公司审计部总监,2023年5月至今任公司纪委副书记。

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2023-068

广电计量检测集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2023年12月7日17:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司2023年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后,经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求,以现场方式召开。会议由陈荣先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,董事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举陈荣先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会会议决议之日起至第五届监事会届满之日止。陈荣先生简历详见附件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

监　事　会

2023年12月8日

附件:陈荣先生简历

陈荣先生,中国国籍,出生于1986年1月,本科学历,会计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、部长,广电运通集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人,广州广电数字经济投资运营有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长,广州广电研究院有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、清远市数字投资运营有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事,广州广电新兴产业园投资有限公司董事、监事,广州总部经济协会副会长兼秘书长。现任公司监事会主席,广州无线电集团有限公司总审计师、审计部部长,广电运通集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司监事会主席,北京中科江南信息技术股份有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、广州越秀小额贷款有限公司董事。

陈荣先生未持有公司股份;除上述现任职情况,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈荣先生不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(4)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;(5)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形的。

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2023-066

广电计量检测集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1.现场会议:2023年12月7日16:00;

2.网络投票:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2) 通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的具体时间为:2023年12月7日9:15-15:00。

(二)会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

(三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事杨文峰。

(六)会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

(七)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17名,代表股份345,596,618股,占公司有表决权股份总数的60.0802%;其中:

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共11名,代表股份343,519,415股,占公司有表决权股份总数的59.7191%;

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共6名,代表股份2,077,203股,占公司有表决权股份总数的0.3611%。

(八)公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议,北京市天元(广州)律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案表决采用累积投票制,选举杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:

候选人	同意(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小投资者同意票数(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
杨文峰	345,406,500	99.9707%	5,184,445	98.0989%
明志茂	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%
钟勇	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%
赵倩	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%
黄沃文	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%
谢华	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%

(二)审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案表决采用累积投票制,选举汤胤、肖万、李震东为公司第五届董事会独立董事。

表决结果:

候选人	同意(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小投资者同意票数(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
汤胤	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%
肖万	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%
李震东	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%

(三)审议通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案表决采用累积投票制,选举陈荣、张晓莉为公司第五届监事会非职工代表监事。

表决结果:

候选人	同意(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小投资者同意票数(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
陈荣	345,499,000	99.9718%	5,187,945	98.1531%
张晓莉	345,590,121	99.9981%	5,279,066	99.8771%

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元(广州)律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见证,并出具法律意见。

北京市天元(广州)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第三次临时股东大会决议;

2.北京市天元(广州)律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董　事　会

2023年12月8日

证券代码:600227　证券简称:赤天化　公告编号:2023-091

贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易的进展公告

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。

一、交易概述

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年9月7日、2023年10月10日召开了公司第八届二十八次董事会会议和公司2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署〈资产置换协议〉、〈资产置换协议之业绩补偿协议〉、〈债权处置协议〉、〈股权转让协议〉的议案》。同意新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司进行资产置换,置入资产为花秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿(以下简称:"花秋二矿")采矿权及相关附属资产,拟置出资产为贵州圣济堂制药有限公司(以下简称"圣济堂制药")及圣济堂制药除贵州大秦肿瘤医院有限公司以外的全部子公司股权、贵州中观生物技术有限公司(以下简称"中观生物")80%股权,上述出售资产统称置出资产。(以下简称:"本次交易")。具体内容详见公司于2023年9月11日、2023年9月28日、2023年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》(公告编号:2023-061);《贵州赤