

證券代碼: 000625(200625) 證券簡稱: 長安汽車(長安B) 公告編號: 2023-74

重慶長安汽車股份有限公司 第九屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 公司于2023年10月30日召開第九屆董事會第八次會議,會議通知及文件于2023年10月27日通過郵件等方式送達公司全體董事。會議應到董事13人,實際參加會議的董事13人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定,會議形成的決議合法、有效。會議以書面表決方式審議通過了以下議案:

議案一 關於2023年第三季度報告的議案 表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

詳細內容見同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的《2023年第三季度報告》(公告編號:2023-75)。

議案二 關於調整董事會戰略與投資委員會成員的議案 表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

公司董事會戰略與投資委員會成員由王俊先生(召集人)、張博先生、李克強先生,調整為王俊先生(召集人)、鄧威先生、李克強先生,任期與公司第九屆董事會任期一致。 議案三 關於河北長安大修廠北側土地及房屋資產處置的議案 表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

重慶長安汽車股份有限公司董事會 2023年10月31日

證券代碼: 000625(200625) 證券簡稱: 長安汽車(長安B) 公告編號: 2023-75

重慶長安汽車股份有限公司 2023年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內容提示:

董事、監事、高級管理人員是否存在對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整的情況

是/否

1. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的連帶法律責任。

2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3. 第三季度報告是否經過審計

是/否

4. 審計師發表非標準意見的項目

適用/不適用

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是/否

Table with 5 columns: 項目, 本報告期金額, 年初至報告期末金額, 年初至報告期末比上年同期增減, 說明

(二) 非經常性損益項目和金額

適用/不適用

單位: 元

Table with 5 columns: 項目, 本報告期金額, 年初至報告期末金額, 年初至報告期末比上年同期增減, 說明

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:

適用/不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告》第一號——非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用/不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告》第一號——非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情形。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的及原因

適用/不適用

單位: 元

Table with 5 columns: 項目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 變動比例, 變動原因

二、股东信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位: 股

Table with 5 columns: 報告期末普通股股東總數, 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有), 前10名股東持股情況

前10名無限售條件股東持股情況

Table with 5 columns: 股東名稱, 股東性質, 持股比例, 持股數量, 質押、標記或凍結情況

前10名股東中, 實際控制人中國兵器裝備集團有限公司與其全资子公司南方工業資產管理有限公司、控股股東中國長安汽車集團有限公司與其全资子公司中國富通投資有限公司屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

(二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用/不適用

三、其他重要事項

適用/不適用

四、季度財務報表

(一) 財務報表

1. 合併資產負債表

表決結果: 9票同意, 0票反對, 0票棄權。

詳見公司《關於召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》2023-037號。特此公告。

附: 簡歷 劉學, 男, 1970年4月出生, 中共黨員。曾任山西省中國旅行社導游翻譯、商務旅遊部副經理、黨支部副經理、總經理助理、上海市中國旅行社商務旅遊部業務員、上海中旅國際旅行社有限公司市場部副經理、會展及獎勵旅遊中心總經理、常務副總經理、上海錦江國際旅遊股份有限公司首席運營官等職。現任上海錦江國際旅遊股份有限公司副總裁、上海錦江國際會展有限公司總經理等職。

丁義成, 男, 1967年12月出生, 中共黨員。曾任上海錦江集團副總經理, 上海錦江旅遊控股有限公司副總裁, 上海錦江國際實業發展有限公司副總經理等職。現任上海錦江國際旅遊股份有限公司副總裁, 上海錦江集團有限公司總經理等職。

上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會 2023年10月31日

證券代碼: 900929 證券簡稱: 錦旅B股 公告編號: 2023-036

上海錦江國際旅遊股份有限公司 第十屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海錦江國際旅遊股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月23日以電話、電子郵件和書面形式發出關於召開第十屆監事會第九次會議的通知,2023年10月30日以通訊表決方式召開第十屆監事會第九次會議,會議應到監事3名,實到參加表決監事3名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)《上海錦江國際旅遊股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的有關規定,所作決議合法有效。

經會議審議表決,一致通過以下議案:

一、公司《2023年第三季度報告》;

1. 季度報告編制和審計程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;

2. 季度報告內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,所包含的信息真實地反映了公司當期的經營管理和財務狀況;

3. 監事會沒有發現參與季度報告編制和審計的人員有違反保密規定的行為。 表決結果: 3票同意, 0票反對, 0票棄權。

二、《關於調整公司第十屆監事會成員的議案》;

公司監事會主席王國興先生因年齡原因,擬不再擔任監事。監事會主席,根據公司控股股東單位的推選,監事會推選名管麗娟女士為公司第十屆監事會候補人選,任期至第十屆監事會屆滿。

公司監事會對王國興先生在擔任上述職務期間的工作業績及勤勉盡責表示充分肯定,同時對其在任期期間為公司發展所作出的傑出貢獻表示深切的謝意和由衷的敬意。

本議案事項尚需提請股東大會審議通過。 表決結果: 3票同意, 0票反對, 0票棄權。

特此公告。 管麗娟女士簡歷

管麗娟,女,1978年6月出生,中共黨員,復旦大學法碩碩士,曾任上海市人民政府法制辦公室監法室法規處處長,上海市司法局立法一處處長,公共法律服務管理處處長、一級調研員。錦江國際(集團)有限公司法律事務部總監,現任錦江國際(集團)有限公司副總裁。

上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會 2023年10月31日

證券代碼: 900929 證券簡稱: 錦旅B股 公告編號: 2023-037

上海錦江國際旅遊股份有限公司 關於召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

編制單位: 重慶長安汽車股份有限公司 2023年09月30日

單位: 元

Table with 5 columns: 項目, 2023年9月30日, 2023年1月1日

法定代理人: 朱華榮 主管會計工作負責人: 張德勇 會計機構負責人: 陳劍鋒

2. 合併年初到報告期末利潤表

Table with 5 columns: 項目, 本期發生額, 上期發生額

法定代理人: 朱華榮 主管會計工作負責人: 張德勇 會計機構負責人: 陳劍鋒

2. 合併年初到報告期末利潤表

Table with 5 columns: 項目, 本期發生額, 上期發生額

● 股東大會召開日期: 2023年11月17日

● 本次股東大會採用的網絡投票系統: 上海證券交易所股東大會網絡投票系統

(一) 召開會議的基本情況

1. 股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人: 董事會

(三) 投票方式: 本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間: 2023年11月17日 14:00

召開地點: 上海國際飯店九樓國際廳(上海市黃浦區南京西路170號)

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統: 上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間: 自2023年11月17日 至2023年11月17日

採用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資業務、轉讓業務、約定購回業務和通過投票投資者持有的股票投資者涉及融資業務、轉讓業務、約定購回業務相關賬戶以及通過投票投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開發債集股投票權

無

二、本次股東大會審議議案及投票股東類型

Table with 3 columns: 非票類投票類型, 議案名稱, 投票股東類型

Table with 5 columns: 項目, 本期發生額, 上期發生額

法定代理人: 朱華榮 主管會計工作負責人: 張德勇 會計機構負責人: 陳劍鋒

3. 合併年初到報告期末現金流量表

單位: 元

Table with 5 columns: 項目, 本期發生額, 上期發生額

(二) 2023年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用/不適用

(三) 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是/否

公司第三季度報告未經審計

重慶長安汽車股份有限公司董事會 2023年10月31日

上海錦江國際旅遊股份有限公司 (在中華人民共和國註冊) 公告

一、公司董事會于2023年10月30日以通訊表決方式召開十屆十七次會議。

會議審議通過公司《關於聘任公司高級管理人員的議案》(2023年第三季度報告)《關於召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

二、公司監事會于2023年10月30日以通訊表決方式召開十屆九次會議。

會議審議通過公司《2023年第三季度報告》《關於調整公司第十屆監事會成員的議案》

三、公司2023年第三季度主要會計數據和財務指標

單位: 元 幣種: 人民幣

Table with 5 columns: 項目, 本報告期, 本報告期比上年同期增減, 年初至報告期末, 年初至報告期末比上年同期增減

注: “本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間。

《公司2023年第三季度報告》、《公司第十屆董事會第十七次會議決議公告》、《公司第十屆監事會第九次會議決議公告》《公司關於召開2023年第二次臨時股東大會的通知》分別刊登在同日的《上海證券報》和《上海證券交易所指定信息披露網站: http://www.sse.com.cn》。

上海錦江國際旅遊股份有限公司 二〇二三年十月三十一日

證券代碼: 900929 證券簡稱: 錦旅B股 公告編號: 2023-035

上海錦江國際旅遊股份有限公司 第十屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海錦江國際旅遊股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月23日以電話、電子郵件和書面形式發出關於召開第十屆董事會第十七次會議的通知,2023年10月30日以通訊表決方式召開第十屆董事會第十七次會議,應到參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)《上海錦江國際旅遊股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的有關規定,所作決議合法有效。

經會議審議表決,一致通過以下議案:

一、關於聘任公司高級管理人員的議案

經董事會研究決定,聘任劉學先生、丁義成先生為公司副總裁,免去劉學先生公司首席運營官職務。

二、關於高級管理人員任期與本屆董事會任期相同。

表決結果: 9票同意, 0票反對, 0票棄權。

公司獨立董事發表以下獨立意見:

經審閱高級管理人員候選人工作履歷等有關資料,沒有發現有違反《公司法》關於高級管理人員任職相關規定的情況,以及被中國證券監督管理委員會確認為市場禁入者,并且舉人尚次履歷的現象。高級管理人員候選人任職資格合法。

2. 高級管理人員候選人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相關規定。

3. 上述高級管理人員的聘任,沒有損害股東權益的現象。

二、公司2023年第三季度報告

表決結果: 9票同意, 0票反對, 0票棄權。

三、關於召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案

公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委託代理人出席和參加表決。該代理人不必是公司股東。

Table with 5 columns: 股份類別, 股票代碼, 股票簡稱, 股數登記日, 最後交易日

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

1. 登記時間: 2023年11月16日(周四), 9:00-16:00

2. 登記地點: 上海市東靖安浜路165弄29號403室(上海立信維一軟件有限公司內,地鐵2號線、地鐵11號線、公交20路、44路、62路、825路可以抵達)

電話: 021-52283315, 傳真: 021-52283305

(1) 個人股東持股東賬戶、本人身份證;如委託登記,需持股東賬戶、委託人身份證及受托人身份證。

(2) 法人股東代表持營業執照復印件(須加蓋公章)、法定代表人書面委託書(須加蓋公章)、出席人身份證和股東賬戶卡。

4. 异地股東应于2023年11月16日以前以函索或傳真方式登記。

5. 在上述登記時間段內,自有關戶持股東大會可掃描下方二維碼進行登記。

附件1: 授權委託書

6、其他事項

1. 本次會議會期預計計半天,出席會議人員的交通及食宿費自理;

2. 根據證券監督管理機構的有關規定,本次會議不發放禮品和有價證券;

3. 會議聯繫方式: 地址: 上海市延安東路100號10樓 錦江旅遊董秘室

電話: 021-20375211, 郵箱: zhanguang@travell.com

特此公告。 上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會 2023年10月31日

附件1: 授權委託書

上海錦江國際旅遊股份有限公司: 委託人(蓋章): 受托人簽名: 委託人身份證號碼: 受托人身份證號碼: 委託日期: 年 月 日

備註: 委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“弃权”意向中選擇一個并打“√”,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。