证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-001

成都圣诺生物科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2024年1月5日以电话及邮件方式向各位监事发出,并于2024年1月10日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于2024年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年度申请银行综合授信额度并为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求,被担保公司经营状况正常,资产信用状况良好,本次事项的决策审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2024-002)。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会
2024年1月11日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-002

成都圣诺生物科技股份有限公司关于2024年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣诺生物”)及子公司2024年度拟向银行申请不超过人民币47,000万元的综合授信额度。同时,公司拟为全资子公司成都圣诺生物制药有限公司(以下简称“圣诺制药”)申请银行综合授信提供不超过9,000万元的担保,拟以圣诺制药持有的编号为“川(2023)大邑县不动产权第0020427号”工业用房地产提供抵押向银行申请不超过10,000万元的综合授信额度。

● 截至本公告披露日,公司累计为全资子公司提供的担保总额为3,000万元(不含本次担保),担保余额为3,000万元。

● 本次担保不涉及反担保。

● 本次申请银行授信额度并提供担保事项无需提交股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

(一)公司及子公司拟申请银行授信情况

为满足公司日常经营和业务发展需求,公司及全资子公司2024年度拟向银行申请不超过人民币47,000万元的综合授信额度。其中,拟向中国银行股份有限公司大邑支行申请不超过10,000万元的综合授信额度,拟向中国工商银行股份有限公司大邑支行申请不超过5,000万元的综合授信额度,拟向中信银行股份有限公司成都分行申请不超过5,000万元的综合授信额度,拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过5,000万元的综合授信额度,拟向招商银行股份有限公司成都益州大道支行申请不超过10,000万元的综合授信额度,拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请不超过10,000万元的综合授信额度,拟向浙江民泰商业银行股份有限公司成都大邑支行申请不超过2,000万元的综合授信额度。

公司拟在上述综合授信额度内办理融资业务,项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务。具体授信期限、业务品种、授信额度以各家银行最终核定为准。同时董事会授权董事长在授信额度内负责协议签署(包括但不限于授信、贷款)等相关事项。

(二)拟为子公司申请银行授信提供担保情况

为支持子公司的经营和业务发展需求,公司及实际控制人文永均先生、马兰文女士拟为圣诺制药向中国工商银行股份有限公司大邑支行申请不超过4,000万元的综合授信额度、向中信银行股份有限公司成都分行申请不超过3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保;公司及实际控制人文永均先生拟为圣诺制药向浙江民泰商业银行股份有限公司成都大邑支行申请不超过2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。上述担保授信业务品种、担保金额使用期限与具体授信额度以银行授信协议为准。

文永均先生、马兰文女士本次担保性质为自然人担保,并且未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定,上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

同时,公司董事会授权董事长在上述额度和期限内行使担保决策权以及与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。

(三)子公司拟为申请银行授信提供抵押担保的情况

为了提高公司融资的便利性,满足业务发展的实际需要,改善公司现金流状况、降低经营风险、促进公司经营发展,公司拟以全资子公司圣诺制药持有的编号为“川(2023)大邑县不动产权第0020427号”工业用房地产提供抵押担保,向中国银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币10,000万元的授信额度,最终贷款金额、贷款期限、贷款利率等以银行审批为准。

(四)履行的审议程序

公司于2024年1月10日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于2024年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、公司名称:成都圣诺生物制药有限公司

2、成立日期:2004年10月12日

3、注册资本:5,000万元人民币

4、住所:成都市大邑县工业大道一段

5、法定代表人:杨广林

6、经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;危险化学品生产(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,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:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(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)。

7、股权结构:公司持股比例为100%

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	713,626,802.69	620,173,243.20
负债总额	278,497,276.88	214,759,008.95
净资产	435,129,525.81	405,414,234.25
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	284,685,682.71	489,246,499.52
净利润	49,648,166.35	65,965,800.10
扣除非经常性损益后的净利润	47,919,803.41	62,351,310.93

注:上述2022年1-12月财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年1-9月财务数据未经审计。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项

截止目前,圣诺制药不是失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二)被担保人与上市公司的关系

被担保方为公司的全资子公司,公司持股比例为100%。

三、担保协议的主要内容

截止本公告披露日,公司尚未签订具体担保协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司根据实际经营情况及资金需求,与银行在上述担保额度内共同协商确定,最终以正式签订的相关文件为准。

四、担保的原因及必要性

公司及实际控制人为全资子公司圣诺制药申请银行综合授信额度提供担保有助于提高被担保方的融资效率,满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求,保证其业务顺利开展,符合公司及子公司的整体利益。同时,公司对全资子公司有绝对的控制权,能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理,担保风险可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响,不会损害公司及其股东的利益。

五、董事会及相关意见

(一)董事会意见

公司于2024年1月10日召开第四届董事会第十七次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》。董事会认为:公司及子公司2024年度拟向银行申请不超过人民币47,000万元的综合授信额度,公司拟为全资子公司圣诺制药申请银行综合授信提供不超过9,000万元的担保,公司拟以圣诺制药持有的编号为“川(2023)大邑县不动产权第0020427号”工业用房地产提供抵押担保,向银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度的事项相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司及全资子公司经营业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构民生证券股份有限公司认为:圣诺生物2024年度申请银行授信额度并为子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序。公司2024年度为全资子公司提供担保是为了满足全资子公司业务发展的资金需求,被担保公司经营状况正常,资产信用状况良好,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上,保荐机构对公司2024年度申请银行综合授信额度并提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前,公司累计为全资子公司提供的担保总额为3,000万元(不含本次担保),占公司2022年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为3.63%、2.71%。公司及其全资子公司不存在对外担保的情况,不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司
董事会
2024年1月11日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-002

山东益生种畜禽股份有限公司2023年12月份鸡苗和种猪销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2023年12月份销售情况

1、鸡苗销售情况

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2023年12月白羽肉鸡苗销售数量4,086.01万只,销售收入8,695.80万元,同比变动分别为4.37%、-7.65%,环比变动分别为-16.61%、-45.42%。

益生909小型白羽肉鸡苗销售数量607.85万只,销售收入670.09万元,同比变动分别为-21.52%、-34.70%,环比变动分别为32.36%、10.13%。

2、种猪销售情况

公司2023年12月种猪销售数量11头,销售收入3.41万元,同比变动分别为-79.25%、-82.37%,环比变动分别为-98.51%、-98.46%。

上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

二、原因说明

1、受停孵期的影响,公司白羽肉鸡苗销售单价和销售数量环比均下降,故公司2023年12月白羽肉鸡苗销售收入环比减少。

公司益生909小型白羽肉鸡在产种鸡存栏量同比减少,叠加销售单价同比回落,故2023年12月公司小型白羽肉鸡苗销售收入同比减少;公司益生909小型白羽肉种鸡处于产蛋高峰的种鸡数量环比增加,故2023年12月公司益生909小型白羽肉鸡苗销售数量环比增加。

2、因天气原因,公司部分种猪销售计划推迟,故2023年12月公司种猪销售数量和销售收入同比、环比变化均较大。

三、风险提示

1、上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况,不包含其他业务。

2、产品价格的大幅波动(下降或上升),可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024年01月11日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-003

山东益生种畜禽股份有限公司关于保荐机构名称变更的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构安信证券股份有限公司的通知,“安信证券股份有限公司”已正式变更名称为“国投证券股份有限公司”。

本次名称变更后,保荐机构主体资格不变,各项业务资质持续有效。公司与原“安信证券股份有限公司”签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效,由更名后的“国投证券股份有限公司”继续履行。

本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024年01月11日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-004

山东益生种畜禽股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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

一、基本情况

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,《章程修订对照表(2023年12月)》及修订后的《公司章程(2023年12月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、工商变更登记情况

近日,公司完成工商变更登记手续并取得了烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》,修订后的《公司章程》备案同时完成。本次《营业执照》变更情况如下:

变更前内容	变更后内容
注册资本:玖亿玖仟贰佰玖拾万玖仟玖佰捌拾元整	注册资本:壹拾壹亿零陆佰肆拾壹万贰仟玖佰壹拾伍元整

除上述变更外,公司《营业执照》其他登记事项不变。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024年01月11日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-005

山东益生种畜禽股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务,具体事项如下:

一、控股股东股份质押情况

1、本次股份延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	延期购回数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	质押起始日	原质押到期日	现质押到期日	质权人	质押用途
曹积生	是	12,000,000	2.66%	1.08%	否	2022年01月10日	2024年01月10日	2025年01月09日	国泰君安证券股份有限公司	补充公司流动资金
曹积生	是	1,000,000	0.22%	0.09%	否	2023年01月09日	2024年01月10日	2025年01月09日	国泰君安证券股份有限公司	补充质押
合计	——	13,000,000	2.88%	1.17%	——	——	——	——	——	——

2、控股股东股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
曹积生	451,599,044	40.82%	201,536,000	44.63%	18.22%	0	0	0	0
合计	451,599,044	40.82%	201,536,000	44.63%	18.22%	0	0	0	0

注:上述限售股均不包含高管锁定股。

二、其他说明

截至本公告日,公司控股股东曹积生先生具备相应的资金偿还能力,质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险,质押风险在可控范围之内,质押行为不会导致公司实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。后续若出现平仓风险,曹积生先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

证券质押明细表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024年01月11日

证券代码:600238 证券简称:海南椰岛 公告编号:2024-003

海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年1月26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)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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26日 14点30分

召开地点:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月26日至2024年1月26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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》	√
2	《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》	√
3	《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》	√
4	《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已分别经公司第八届董事会第三十五次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过,于2024年1月11日在上海证券交易所网站等披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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(网址:vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议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,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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大会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600238	海南椰岛	2024/1/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(二)个人股东登记

个人股东须持本人身份证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(三)融资融券投资者出席会议

融资融券投资者出席会议,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)登记时间

2024年1月23日9:00—17:30(异地股东可发送邮件yedaohainan@163.com进行登记)。

(五)登记地点

海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

(六)注意事项

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(一)本次会议现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理;

(二)联系地址:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

联系电话:0898-66532987 邮箱:yedaohainan@163.com

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2024年1月11日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海南椰岛(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月26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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》			
2	《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》			
3	《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》			
4	《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:2024-001号

海南椰岛(集团)股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年1月2日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2024年1月10日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议并通过了《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)。

具体详见公司同日披露的《公司股东大会议事规则》(2024年1月修订版)。

本议案尚需股东大会审议。

(二)会议审议并通过了《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)。

具体详见公司同日披露的《公司董事会议事规则》(2024年1月修订版)。

本议案尚需股东大会审议。

(三)会议审议并通过了《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)。

经持有公司5%股份的股东金德能源(江苏)有限公司提名,董事会提名委员会审核通过,同意增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事。该独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案审核通过。

本议案尚需股东大会审议。

(四)会议审议并通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)。

具体详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(2024-003号公告)。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2024年1月10日

郭晓川简历

郭晓川,男,1966年出生,博士学历。1984-1988年,复旦大学管理科学系,管理科学专业,本科/学士;1992-1997年,复旦大学管理科学系,管理科学专业,研究生/硕士、博士;1988-2020年 ,历任内蒙古大学经济管理学院,讲师、副院长、院长、校长助理、教授;2020年10月至今,任北京燕京啤酒股份有限公司独立董事;2020年至今,上海大学管理学院,教授。

郭晓川先生未持有公司股份;郭晓川先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;郭晓川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:2024-002号

海南椰岛(集团)股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年1月2日向全体监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2024年1月10日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席郑晨霞主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议并通过了《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》

(3票同意,0票反对,0票弃权)

具体详见公司同日披露的《公司监事会议事规则》(2024年1月修订版)。

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
监事会
2024年1月10日

证券代码:000564 股票简称:ST大集 公告编号:2024-008

供销大集集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”),股票简称:ST大集,股票代码:000564。公司股票于2024年1月8日、2024年1月9日、2024年1月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、关于股票交易异常波动的核查及说明

㈠公司经营情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司生产经营活动正常,公司内外部经营环境未发生重大变化,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

㈡重大事项情况

1.2024年1月3日,公司与中国供销商贸流通集团有限公司(以下简称“供销商贸”)、北京中合农信企业管理咨询有限公司(以下简称“中合农信”)、中合联投资有限公司(以下简称“中合联”)签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》,公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》,前述两项议案尚需提交公司股东大会审议。2024年1月5日,供销商贸、中合联、新合作商贸连锁集团有限公司(以下简称“新合作集团”)等17家公司及自然人联发作为委托人,与受托人中合农信签订《表决权委托暨一致行动人协议》。如公司股东大会审议通过《关于与产业投资人签订投资协议的议案》,在相关转增股票完成过户登记后,公司控股股东将由海航商业控股有限公司(以下简称“海航商控”)变更为中合农信,公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。详见公司2024年1月4日、2024年1月9日《第十届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2024-002)《关于与产业投资人签订投资协议的公告》(公告编号:2024-003)、《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的公告》(公告编号:2024-004)、《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-005)、《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2024-007)。公司将按照相关法律法规持续履行信息披露义务。

2.公司2016年重大资产重组时分别与海航商控及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人签署了《盈利补偿协议》及其补充协议。根据年审机构出具的重组标的2016-2020年度业绩承诺完成情况的专项审核报告和审计报告,盈利补偿方2018、2019、2020年度均未完成业绩承诺。海航商控及其一致行动人于2021年进入重整程序,根据海南省高级人民法院裁定确认的债权,公司已受领完毕海航商控及其一致行动人2018、2019、2020年业绩承诺补偿债权对应的偿债资源。对于新合作集团及其一致行动人2018、2019年的业绩补偿承诺,公司继续向相关承诺方追偿。新合作集团及其一致行动人就2020年度盈利补偿责任向公司、海航商控、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、海南海航工程建设有限公司提起诉讼,公司于2023年12月31日收到海南省第一中级人民法院一审判决,截至本公告披露日一审判决尚未生效,详见公司2023年3月18日《关于受领海航商业控股有限公司及其一致行动人业绩承诺补偿债权进展的公告》(公告编号:2023-015)、2023年4月29日《关于受领完毕海航商业控股有限公司及其一致行动人业绩承诺补偿债权的公告》(2023-028)、2024年1月3日《关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告》(公告编号:2024-001)。公司将按照相关法律法规持续履行信息披露义务。

3.除上述重大资产重组业绩补偿诉讼案件外,公司及子公司其他涉诉情况详见2022年10月20日《关于控股子公司重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-089)、2023年7月8日《关于累计诉讼、仲裁及相关进展情况的公告》(公告编号:2023-036)。公司将持续关注案件进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

㈢ 媒体报道及市场传闻等情况

经公司核实,未发现近期公共传媒报道或市场传闻对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

㈣ 其他股价敏感信息

经公司核实,在本次股价异动期间内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。经向控股股东询问,控股股东不存在其他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。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应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,公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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、必要的风险提示

㈠公司股票于2024年1月8日、2024年1月9日、2024年1月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,公司股价短期波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

㈡公司与产业投资人签署的《投资协议》尚需提交公司股东大会审议,审议通过后生效。

㈢信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第(七)项的相关规定,公司股票仍被继续实施其他风险警示。

五、郑重提醒

公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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。敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月十一日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2024-001

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“三柏硕”)于2022年11月2日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议,于2022年11月18日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过6.1亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权有效期为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,保荐机构对该事项出具了核查意见,具体内容详见公司分别于2022年11月3日、11月21日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-014)。

公司于2023年12月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议,于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。同意对自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月后公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为予以追认。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司分别于2023年12月14日、2023年12月30日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-053)、《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-061)。

根据上述决议,自前次披露进展公告起至2024年1月9日,公司及全资子公司青岛海硕健身器材有限公司(以下简称“海硕健身”)使用闲置募集资金(含现金管理收益和募集资金利息)购买了部分理财产品,具体事项公告如下:

一、理财产品的基本情况

序号	申购主体	交易对方	产品名称	产品类型	金额(元)	预期年化收益	起始日期	到期日期	资金来源
1	海硕健身	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款专户型2023年第263期C款	保本浮动收益型	25,000,000.00	1.2%-3.04%	2023/7/18	2023/10/23	暂时闲置募集资金
2	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00369期	保本浮动收益型	62,000,000.00	1.05%-2.30%-2.70%	2023/9/30	2023/12/29	暂时闲置募集资金
3	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	300,000,000.00	1.75%-2.9%	2023/10/9	2024/1/9	暂时闲置募集资金
4	海硕健身	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	–	1.25%	2023/10/25	2024/10/17	暂时闲置募集资金
5	海硕健身	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款专户型2023年第404期L款	保本浮动收益型	25,000,000.00	0.95%-2.69%	2023/11/7	2023/11/24	暂时闲置募集资金
6	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	–	1.35%	2023/11/23	2024/11/23	暂时闲置募集资金
7