证券代码:600136　　证券简称:*ST明诚　　公告编号:临2024-036号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司办公地址搬迁的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司于2024年3月11日搬迁至新地址办公,现将有关事项公告如下:

公司新办公地址:武汉市洪山区徐东大街45号中铁科技大厦7楼

邮编:430063

传真号码:027-87115701

公司及董事会秘书处联系电话号码仍为:

联系电话:027-87115482

特此公告,敬请广大投资者注意。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2024年3月11日

证券代码:603300　　证券简称:华铁应急　　公告编号:临2024-014

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于股票期权限制行权期间的提示性公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权等相关规定,并结合浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度报告的披露计划,现对公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期限制行权期间进行限定,具体如下:

一、基本情况

2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权(期权代码:0000000745、0000000771)于2023年7月25日进入第二个行权期,行权有效期为2023年7月25日起至2024年6月20日。

二、限制行权期间

本次限制行权期为2024年3月17日至2024年4月15日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2024年3月12日

证券代码:688517　　证券简称:金冠电气　　公告编号:2024-015

金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证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。

近日,国家电网有限公司2024年第一批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购)推荐的中标候选人公示,金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")中标避雷器最大标包,中标金额2,700.28万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额2,000万元(含)以上项目。

本次中标金额约占2023年营业收入的4.19%(2023年收入数据未经审计),中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

截至本公告披露日,该项目已进行中标候选人公示,公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2024年3月12日

证券代码:300612　　证券简称:宣亚国际　　公告编号:2024-008

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、第五届监事会任期已于2024年3月10日届满。鉴于新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备过程中,为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、第五届监事会全体成员,董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行相应职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司
董事会
2024年3月11日

证券代码:600511　　证券简称:国药股份　　公告编号:临2024-002

国药集团药业股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

国药集团药业股份有限公司2023年3月22日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,将闲置募集资金不超过8.54亿元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会相关会议批准之日起不超过12个月,上述资金到期前将以自有资金归还至募集资金专项账户。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2023年3月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》【临2023-009】。公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为8.50亿元。

截至本公告披露日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金8.50亿元全部提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2024年3月11日

证券代码:002334　　证券简称:英威腾　　公告编号:2024-003

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,深圳市英威腾电气股份有限公司控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司对其住所进行了变更,并于近日完成了工商变更登记手续,取得新的《营业执照》,变更后的基本信息如下:

1、名称:深圳市英威腾交通技术有限公司

2、统一社会信用代码:91440300565728795E

3、类型:有限责任公司

4、成立日期:2010年11月17日

5、法定代表人:张松陆

6、住所:深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园A7栋501。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2024年3月11日

证券代码:002867　证券简称:周大生　　公告编号:2024-011

周大生珠宝股份有限公司 关于公司2024年2月份新增自营门店情况简报

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露(2023年修订)》第四章第八节珠宝相关业务的要求,周大生珠宝股份有限公司现将2024年2月份公司新增自营门店概况披露如下:

序号	门店名称	所在地区	开设时间	经营形式	面积(m2)	总投资金额(万元)	主要商品类别
1	周大生国家宝藏合肥吾悦广场专卖店	华东	2024.2.08	专卖店	131.47	861	素金、镶嵌
2	周大生国家宝藏长沙星沙万象汇专卖店	华中	2024.2.12	专卖店	88	730	素金、镶嵌

注:总投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租赁面积等,具体以签订的合同为准。

以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特提醒投资者注意。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2024年3月12日

证券代码:002536　　证券简称:飞龙股份　　公告编号:2024-012

飞龙汽车部件股份有限公司 关于收到定点开发通知书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国内某热管理公司(基于双方保密协议约定,不便披露客户具体名称)的定点开发通知书。公司成为该客户某民用领域电子水泵项目的开发供应商,该款电子水泵应用于大型机械装备工业液冷领域。

公司将严格按照双方约定的协议、项目进度完成对方协议签订、产品供应等工作。

二、对公司的影响

公司在热管理领域深耕多年,紧抓汽车热管理部件与民用领域热管理市场,双轮驱动,共同发展。此次收到该客户民用领域电子水泵项目的定点,是公司民用热管理机械装备工业液冷发展的重要里程,体现了客户对公司在热管理领域综合实力的认可,对公司布局民用领域热管理市场具有重要意义。

本项目对公司本年度业绩将产生积极影响,且有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。

三、风险提示

本次签约双方具备良好的履约能力,但是项目的进展存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、备查文件

《定点开发通知书》及相关文件

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2024年3月12日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2024-9

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"华菱钢铁")第八届董事会第十九次会议于2024年3月11日以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年3月5日发出。会议发出表决票8份,收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年套期保值业务预计的议案》

为进一步规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险,实现稳健经营,根据生产经营管理需要,公司拟以自有资金开展与钢铁生产相关的套期保值业务。公司2024年套期保值业务预计资金额度累计不超过5亿元(不包含期货标的实物交割款项),期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该投资额度;持有最高合约价值(即最高持仓规模)不超过对应实货的价值,且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。套期保值额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年套期保值业务预计的公告(公告编号:2024-10)》。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

2、审议通过了《关于选举公司提名与薪酬考核委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司提名与薪酬考核委员会工作条例》等有关规定,董事会选举了谢究圆为公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员。选举完成后,公司提名与薪酬考核委员会委员分别为赵俊武(召集人)、谢究圆、蒋艳辉。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

3、审议通过了《关于选举公司关联交易审核委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定,董事会选举了马培骞为公司第八届董事会关联交易审核委员会委员,并担任该委员会召集人。选举完成后,公司关联交易审核委员会委员分别为马培骞(召集人)、肖海航、蒋艳辉。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

4、审议通过了《关于选举公司审计委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司审计委员会工作条例》等有关规定,董事会选举了肖海航、马培骞为公司第八届董事会审计委员会委员。选举完成后,公司审计委员会委员分别为蒋艳辉(召集人)、肖海航、马培骞。

表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年3月11日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2024-10

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于2024年套期保值业务预计的公告

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

重要内容提示:

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:为规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险,实现稳健经营,公司2024年拟开展期货和衍生品套期保值业务。具体品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰、硅铁、海运、镍等钢铁产业链所有相关品种。具体工具包括国内外期货、掉期及期权。交易场所为境内/外的场内或场外。场内为期货交易所;场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。套期保值业务最大调用资金额度累计不超过5亿元(不包含期货标的实物交割款项),期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该投资额度。持有最高合约价值(即最高持仓规模)不超过对应实货的价值,且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。

2、审议程序:公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年套期保值业务预计的议案》,董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

3、特别风险提示:公司开展套期保值业务可能存在市场风险、资金风险、操作风险及流动性风险等,公司将积极落实管控制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作,提醒投资者充分关注投资风险。

近年来,钢铁产业链的金融属性逐渐增强,与钢铁产业链相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、海运费、合金等大宗商品价格剧烈波动,对企业生产经营带来了较大不确定性风险。为进一步规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险,实现稳健经营,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")拟通过衍生品市场开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》《公司商品类金融衍生业务管理办法》等有关规定,现拟对公司2024年套期保值业务进行预计。

一、2024年套期保值业务概述

1、投资目的:公司开展期货和衍生品交易以套期保值为目的,规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险,实现稳健经营。

2、套期保值业务品种:品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰、硅铁、海运、镍等钢铁产业链所有相关品种。

3、交易工具和交易场所:具体工具包括国内外期货、掉期及期权;交易场所为境内/外的场内或场外。其中,境外衍生品为新加坡交易所的铁矿石掉期,该工具结算价格与公司铁矿石现货长协结算价格相同,可以实现零基差套保;场外衍生品为原料、钢材掉期或期权,标的挂钩境内期货合约或现货价格指数,交易对手仅限于经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构,对手方履约能力较强,且合约与实际原料和钢材现货价格相关性极高。

4、套期保值规模:套期保值业务最大调用资金额度累计不超过5亿元(不包含期货标的实物交割款项),期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该投资额度。持有最高合约价值(即最高持仓规模)不超过对应实货的价值,且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。

5、专业人员配备情况:经过十几年的探索实践,公司期货团队具备较强的衍生品管理和风险控制能力;公司市场分析团队具有较强的市场预判能力。团队内核心成员拥有期货从业资格及期货投资分析资格。

6、套期保值额度使用期限:有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

7、资金来源:公司开展套期保值业务的资金全部为自有资金。

二、审议程序

公司2024年套期保值业务预计事项已经2024年3月11日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过,董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

根据有关规定,上述套期保值业务预计事项无需提交公司股东大会审议,亦不构成关联交易。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展套期保值业务,可能遇到的风险如下:

1、市场风险:套期保值交易需要对价格走势作出预判,若价格预测发生错误,可能给公司造成衍生品单边损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如头寸过大,在期货市场价格波动剧烈时,存在未能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、流动性风险:在套期保值交易中,受市场流动性不足的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4、操作风险:期货交易的即时性比较强,可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断等问题,从而带来相应风险。

6、政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

7、信用风险:当商品价格出现不利的大幅波动时,现货客户可能违反合同的相关约定,取消产品订单,造成套期保值失败。在场外交易中,交易对手方存在不能履行合同相关约定,导致套保失败的风险。

(二)风险控制措施

公司建立了系统的业务管理制度和风险控制体系,针对可能出现的风险,进行事前、事中和事后的风险控制和管理,有限防范、发现和化解风险。

1、坚持套期保值原则,不参与投机交易。公司在钢材产业链相关品种上的期货交易始终坚持套期保值原则,严格期现匹配核查,杜绝一切以投机为目的的交易行为。

2、坚持合规原则,强化风控。2020年8月,公司根据国务院国资委及湖南省国资委的相关规定,修订和发布了《湖南华菱钢铁股份有限公司商品类金融衍生业务管理办法》,进一步明确业务管控模式、操作流程等。同时,公司严格业务资质核准,强化计划额度管理,实行年度套期保值计划审批制,推行上下结合全程监管的风险管理措施,规范套期保值业务管理。

3、建立专业化的操作团队,密切关注市场走势。经过十几年的探索实践,公司已培养了一支富有经验、市场分析能力强的期货团队,积累了丰富的业务经验。近几年,公司持续加强专业化团队建设,重视对外交流和专业培训,密切关注政策动态,紧跟市场步伐,最大限度降低市场风险或政策风险。

4、选择合适的套期保值工具,避免流动性风险。公司开展场内场外套期保值交易,应尽量选择流动性大的合约进行交易,并安排专人跟踪合约流动性及合约基差走势,在流动性不足时,及时移仓降低风险,基差不利时减少套期保值交易。

5、坚持集中统一管理,强化操作风险管理。根据公司内部管理制度,公司安排专业人员集中管理套期保值交易业务,并加强相关人员的职业道德教育及业务培训。公司建立相关交易细则,强化操作风险管理,避免操作风险事故发生。同时,公司建立风险事故处理机制,当发生操作事故时能够及时处理,最大限度减少事故发生带来的损失。

6、建立符合要求的计算机系统及相关设施。公司建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。同时公司严格甄选合格的期货经纪公司,保证交易渠道通畅。

7、严格甄选合格的合作对象,避免信用风险。各子公司在实货业务中重视供应商和合作伙伴的甄选,执行供应商和合作伙伴准入制度,最大限度减少信用风险事件发生。公司开展期货和衍生品套期保值交易,应尽量选择由国家监管机构监管的正规交易所推出的标准合约。公司每年对合作的经纪公司及场外衍生品交易对手进行资质核准,核准时充分考虑交易对手的业务资质、信用风险及产品流动性。

四、套期保值业务对公司的影响

公司开展的期货套期保值业务仅限钢铁产业链相关产品,主要是为了规避大宗商品市场价格波动所带来的不利影响,有效管理生产成本,控制经营风险,保障经营利润,不进行投机性的交易,不会影响公司主营业务的正常发展。公司针对开展套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施,审批、执行合法合规,风险可控,符合公司及全体股东的利益。

五、会计政策及核算原则

公司的套期保值业务按照《企业会计准则第24号——套期保值》进行会计处理。

对于满足下列条件的套期,运用套期会计方法进行处理:(1)套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成;(2)在套期开始时,公司正式指定了套期工具和被套期项目,并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件;(3)该套期关系符合套期有效性要求。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议;

2、可行性分析报告;

3、湖南华菱钢铁股份有限公司商品类金融衍生业务管理办法。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年3月11日

证券代码:000930　证券简称:中粮科技　　公告编号:2024-010

中粮生物科技股份有限公司八届董事会 2024年第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年3月6日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2024年第二次临时会议的书面通知。会议于2024年3月11日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人,实际参加表决的董事共8人,参加表决的董事有:张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、石碧先生、王尚文先生、张念春先生、陈国强先生和李世辉先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。(江国金先生简历见附件)

董事会提名江国金先生为公司非独立董事候选人,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,张德国先生申请辞去审计委员会委员职务,公司董事会选举郑合山先生为审计委员会委员;任发政先生申请辞去公司一切职务的辞职申请已生效,根据公司董事会审计委员会实施细则相关规定,公司董事会选举张念春先生为审计委员会委员。

3.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

因任发政先生申请辞去公司一切职务的辞职申请已生效,根据公司董事会提名委员会实施细则相关规定,公司董事会选举张念春先生为提名委员会委员(召集人)。

4.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

因任发政先生申请辞去公司一切职务的辞职申请已生效,根据公司董事会薪酬与考核委员会实施细则相关规定,公司董事会选举张念春先生为薪酬与考核委员会委员。

5.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

公司八届董事会2024年第二次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司董事会
2024年3月11日

附件:江国金先生简历

江国金先生,1967年8月出生,中国国籍,中共党员,北京轻工业学院机械工程系机械设计与制造专业工学学士,中欧国际工商学院工商管理专业,工商管理硕士。历任大连中粮麦芽有限公司总经理,中国食品(北京)公司麦芽部总经理,中国粮油控股有限公司副总经理兼啤酒原料部总经理,中粮肉食投资有限公司总经理,中国食品有限公司总经理,中粮集团有限公司行业资深总经理兼中国食品有限公司总经理,中粮可口可乐饮料有限公司董事长,酒鬼酒股份有限公司董事长,中粮酒业投资有限公司总经理、党委委员,中粮家佳康食品有限公司董事长、党委书记、总经理,现任中粮集团有限公司行业资深经理。

江国金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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况;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,也不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中的失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

证券代码:000930　　证券简称:中粮科技　　公告编号:2024-011

中粮生物科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议时间:

现场会议召开时间:2024年3月28日(星期四)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2024年3月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2024年3月28日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2024年3月20日(星期三)

7.出席对象:

(1)截至2024年3月20日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

9.公司将于2024年3月22日(星期五)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于增补公司非独立董事候选人的议案》	√

2.本次股东大会所审议议案均为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司八届董事会2024年第二次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2024年3月12日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真登记

2.登记时间:2024年3月21日9:00-11:30、13:00-17:00

3.登记地点:蚌埠市涂山路343号中粮科技董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、其他事项

1.联系方式

地址:安徽省蚌埠市涂山路343号

联系人:孙淑媛

联系电话:0552-4926909

电子信箱:zlshahstock@163.com

2.会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

六、备查文件

1.公司八届董事会2024年第二次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2024年3月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360930;

2.投票简称为:中粮投票;

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年3月28日的交易时间,即9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月28日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托先生代表本人(本单位)出席中粮生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增补公司非独立董事候选人的议案》	√			

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:委托人持股数:

代理人签名:代理人身份证号码:

委托人签名(盖章):

委托日期:年月日

证券代码:603777　　证券简称:来伊份　　编号:2024-020

上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

- 现金管理受托方:中信证券、海通证券
- 现金管理金额:24,000万元
- 现金管理产品名称:中信期货-粤湾4号集合资产管理计划、海通期货-周周盈3号集合资产管理计划、海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划、海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划、中信期货-粤湾2号集合资产管理计划
- 现金管理投资期限:无固定期限,持有期限不超过12个月

一、履行的审议程序

(一)上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2023年04月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-022)。

(二)公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过7亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2024年01月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-006)。

二、现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

通过选择适当的时机,阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及公司股东创造更多价值。

(二)资金来源

资金来源为公司及全资子(孙)公司部分闲置自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	5,000	3.40%	/	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
海通证券	券商理财产品	海通期货-周周盈3号集合资产管理计划	5,000	3.90%	/	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	5,000	4.50%	/	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	5,000	4.50%	/	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	4,000	3.4%	/	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
本次自有资金委托理财金额总计(万元)							24,000		

(四)公司对现金管理相关风险的控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、具体业务实施部门在购买相关产品前,充分考虑产品持有期内公司运营资金需求,评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定,对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查,确保资金链运营安全,符合公司内部资金管理要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、产品名称:中信期货-粤湾4号集合资产管理计划

(1)理财产品代码:SSH742

(2)产品起息日:2023年10月17日

(3)产品到期日:每周定期开放可赎回

(4)理财本金:5,000万元

(5)收益率:预计年化收益率3.40%

(6)支付方式:银行根据合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2023年10月16日

2、产品名称:海通期货周周盈3号集合资产管理计划

(1)理财产品代码:Q21025

(2)产品起息日:2023年10月18日

(3)产品到期日:每周二开放;每笔最低持有时间不得少于7个自然日

(4)理财本金:5,000万元

(5)收益率:预计年化收益率3.90%

(6)支付方式:银行根据合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2023年10月17日

3、产品名称:海通期货财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划

(1)理财产品代码:Q21084

(2)产品起息日:2023年10月20日

(3)产品到期日:锁定期90天,锁定期满后每周定期开放

(4)理财本金:5,000万元

(5)收益率:预计年化收益率4.50%

(6)支付方式:银行根据合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2023年10月18日

4、产品名称:海通期货财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划

(1)理财产品代码:Q21084

(2)产品起息日:2024年03月13日

(3)产品到期日:锁定期90天,锁定期满后每周定期开放

(4)理财本金:5,000万元

(5)收益率:预计年化收益率4.50%

(6)支付方式:银行根据合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2024年03月08日

5、产品名称:中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划

(1)理财产品代码:SQP397

(2)产品起息日:2024 年 3 月 13 日

(3)产品到期日:每周定期开放可赎回

(4)理财本金:4,000万元

(5)收益率:预计年化收益率3.40%

(6)支付方式:银行根据合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2024年03月11日

(二)现金管理的资金投向:商理财产品资金池

(三)风险控制分析

(1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。

(3)公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

(5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方中信证券(证券代码:600030.SH、06030.HK)、海通证券(证券代码:600837.SH、06837.HK)为上海证券交易所和香港证券交易所上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务数据

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	3,688,669,214.40	3,268,570,452.64
负债总额	1,877,259,477.21	1,464,032,442.63
资产净额	1,811,409,737.19	1,804,538,010.01
货币资金	1,318,459,881.46	729,141,071.48
项目	2022年度	2023年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	663,626,441.84	237,254,556.88

(二)现金管理的合理性与必要性

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得相应的投资收益,属于合理的经营手段,能为公司及股东谋取更多的投资回报。

(三)对公司的影响

公司投资标的总体风险可控,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序,确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

(四)会计处理

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"其他流动资产"科目,利润表中的"投资收益"与"公允价值变动收益"科目。

六、风险提示

虽然公司将选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,投资的实际收益不可预期。

七、截至本公告日,公司持有现金管理产品的情况

序号	资金来源	受托方	产品类型	产品名称	起息日	到息日	预计年化收益率	理财金额(万元)
1	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	2023年03月28日	无固定期限	3.40%	4,734
2	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	2023年04月12日	无固定期限	3.40%	2,870
3	自有资金	中信建投	券商理财产品	百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集合资金信托计划	2023年04月26日	无固定期限	4.30%	5,000
4	自有资金	中信建投	券商理财产品	百瑞信托-瑞利稳富定开3M-5号集合资金信托计划	2023年04月26日	无固定期限	4.20%	5,000
5	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	2023年05月10日	无固定期限	3.40%	5,000
6	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	2023年08月02日	无固定期限	3.40%	5,000
7	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	2023年08月22日	无固定期限	3.40%	5,000
8	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2023年09月12日	无固定期限	4.50%	1,000
9	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2023年09月14日	无固定期限	4.50%	4,000
10	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-周周盈3号	2023年09月27日	无固定期限	3.90%	1,961
11	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	2023年10月17日	无固定期限	3.40%	5,000
12	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-周周盈3号集合资产管理计划	2023年10月18日	无固定期限	3.90%	5,000
13	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2023年10月20日	无固定期限	4.50%	5,000
14	自有资金	海通证券	券商理财产品	海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划	2024年03月13日	无固定期限	4.50%	5,000
15	自有资金	中信证券	券商理财产品	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	2024年03月13日	无固定期限	3.40%	4,000
截至本公告日,公司持有现金管理产品总计								63,565

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际回收金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	41,850	41,850	543.19	0
2	券商理财产品	72,000	8,435	576.76	63,565
合计		113,850	50,285	1,046.32	63,565
最近12个月内单日最高投入金额					70,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					38.66
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					10.98
目前已使用的理财额度					63,565
尚未使用的理财额度					6,435
总理财额度					70,000

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2024年03月12日