

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2024-025

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为公司2023年度审计机构,具体内容详见公司于2023年12月12日披露的《会计师事务所聘任公告》(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-089)。该事项已经公司2023年12月20日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

一、本次变更的基本情况

公司于2024年3月25日收到中兴华所出具的《关于更正深圳市名家汇科技股份有限公司签字注册会计师和项目质量控制复核人信息的函》,中兴华所作为公司2023年度财务报表的审计机构,指派张明华签字注册会计师为罗东凤所接替,项目质量控制复核人为尹洪贵,由于中兴华已经重新指派签字注册会计师,罗东凤和尹洪贵为签字注册会计师公司提供审计服务,同时委派张明华担任项目质量控制复核人。

二、本次变更新任签字注册会计师及项目质量复核人信息

(一)基础信息

项目负责人、签字注册会计师:戈三平,于2007年6月成为注册会计师,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2017年转入中兴华所执业。近三年签署了4家上市公司年报审计和家新三板挂牌公司审计报告,从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重组重组审计等证券业务,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:谭浩杰,2016年12月获得中国注册会计师资质,2018年开始从事上市公司审计,从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、新三板挂牌审计等证券业务,有从事证券业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:张丽丹,2015年7月成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2021年12月开始在中兴华所执业;近三年复核上市公司审计报告共家,具备相应专业胜任能力。

(二)独立性核查情况

项目签字注册会计师戈三平、谭浩杰和项目质量控制复核人张丽丹不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。

三、本次变动对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,本次更正信息不影响公司2023年度财务报表审计工作正常进行。

四、报备文件

1、中兴华所出具的《关于更正深圳市名家汇科技股份有限公司签字注册会计师和项目质量控制复核人信息的函》;

2、变更后的签字注册会计师及项目质量控制复核人执业证照、身份证件。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
2024年3月26日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-010

财达证券股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年3月26日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2024年3月21日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)《关于审议〈财达证券股份有限公司公募基金资产管理计划2023年年度报告〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。

同意《财达证券泰达三个月滚动持有优享型集合资产管理计划2023年年度报告》和《财达证券泰达中债债市集合资产管理计划2023年年度报告》。

本次会议已经董事长张晋峰审议通过。

(二)《关于李华素女士申请辞去合规范负责人职务的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。

李华素女士已达到法定退休年龄,同意其辞去合规范负责人职务,由公司总经理张明先生代行合规范负责人职务,代行职务的期限不超过6个月。

公司《关于合规范负责人退休离任的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-011

财达证券股份有限公司 关于合规负责人退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到合规负责人李华素女士递交的《辞聘报告》,李华素女士因达到法定退休年龄,申请辞去公司合规负责人职务,并确认与公司及董事会无任何意见分歧,且无任何有争议的事项须提请公司董事会注意。辞职后,李华素女士不再担任公司其他职务。

李华素女士担任合规负责人期间,恪守诚信,勤勉尽责,公司及公司董事会对李华素女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

2024年3月26日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于李华素女士申请辞去合规范负责人职务的议案》,同意李华素女士辞去合规范负责人职务,由公司总经理张明先生代行合规范负责人职务,代行职务的期限不超过6个月。李华素女士的离任不会影响公司依法依规运作及正常经营发展,公司将按照《证券基金经营机构合规管理、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》(《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》)相关要求履行法定程序,尽快完成新任合规负责人的人选选聘工作。

特此公告。

财达证券股份有限公司 董事会
2024年3月27日

证券代码:301152 证券简称:天力锂电 公告编号:2024-019

新乡天力锂电股份有限公司 关于在新加坡投资设立子公司的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

新乡天力锂电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过《关于在新加坡投资设立子公司的议案》,现将具体情况公告如下:

一、对外投资的基本情况

基于公司业务发展规划,公司拟使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司Tianli International PTE.LTD.(天力国际有限公司)(公司具体名称以实际注册结果为准)。

二、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资设立全资子公司在董事会审议权限内,无需提交公司董事会决议。

三、本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、投资的基本情况

1.公司名称:Tianli International PTE.LTD.(天力国际有限公司)

2.法定代表人:王瑞庆

3.注册地址:新加坡

4.注册资本:100万新币

5.出资方式:货币出资

6.资金来源:自有资金

7.股权结构:公司持有 100%股权

8.经营范围:国际矿产开发、国际贸易、国际技术服务、对外投资

【以上为暂定信息,最终以实际注册结果为准】

三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1.本次对外投资的目的及对公司的影响

公司作为国际化上市公司,公司战略方向和国际经营需要,是落实公司“向上走、向外走”发展战略的具体举措。新加坡子公司设立后,将通过探索资源国际间合作开发渠道及国际贸易与合作模式实现低成本采购,进一步丰富资源来源,提高公司经营效益。

证券代码:301152 证券简称:天力锂电 公告编号:2024-019

新乡天力锂电股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、董事会会议召开情况

新乡天力锂电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2024年3月26日(星期一)在公司三楼会议室以现场通讯方式召开。会议出席董事8人,缺席董事4人(其中:通讯方式出席董事5人)。

会议由董事长王瑞庆主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

经全体董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于在新加坡投资设立子公司的议案》

具体内容详见公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于在新加坡投资设立子公司的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂电股份有限公司董事会
2024年3月26日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2024-029

桃李面包股份有限公司控股股东、实际控制人及视为一致行动人内部转让股份计划提前终止的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

- 控股股东、实际控制人及视为一致行动人持有的基本情况
- 截至本公告披露日,桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人吴亮先生持有公司股份229,647,370股,约占公司总股本的14.36%;视为一致行动人肖崑岩女士持有公司股份6,017,606股,约占公司总股本的0.38%。
- 内部转让计划的实施进展情况
- 公司于2024年2月22日披露了《桃李面包控股股东、实际控制人及视为一致行动人内部转让股份计划公告》(公告编号:2024-008)。在计划实施期间内,因家庭资产配置需要,视为一致行动人肖崑岩女士未实际实施股份内部转让,本次内部转让股份计划提前终止。

一、内部转让主体转让前基本情况

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 限售情况 |
|---------|-------------|-------|------|
| 控股股东 | 229,647,370 | 0.38% | 无 |
| 视为一致行动人 | 6,017,606 | 0.38% | 无 |

上述内部转让主体存在一致行动人:

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 限售情况 |
|------|-------------|--------|------|
| 吴亮 | 229,647,370 | 24.34% | 无 |
| 肖崑岩 | 6,017,606 | 0.38% | 无 |

二、内部转让计划的实施结果

(一)控股股东、实际控制人及视为一致行动人因以下事项披露内部转让计划实施结果

其他情形:内部转让计划提前终止

| 股东名称 | 内部转让前持股数量(股) | 内部转让前持股比例(%) | 内部转让后持股数量(股) | 内部转让后持股比例(%) | 计划完成比例 | 内部转让数量(股) | 内部转让比例(%) |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|
| 肖崑岩 | 6,017,606 | 0.38% | 6,017,606 | 0.38% | 0% | 0 | 0% |

(二)本次实际内部转让情况与本次披露的内部转让计划、承诺是否一致√是/否

(三)内转让时间区间届满,是否未实施内部转让√未实施 □已实施

(四)实际内部转让是否未达到内部转让计划最低内部转让数量(比例)√未达到 □已达到

(五)是否提前终止内部转让计划√是 □否

在计划实施期间内,因家庭资产配置需要视为一致行动人肖崑岩女士未实际实施股份内部转让,本次内部转让股份计划提前终止。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2024年3月27日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-023

五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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,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:

- 担保基本情况
- 担保履行进展情况
- 截至2023年12月31日(经审计),资产总额382,982.47万元,负债总额262,565.21万元,净资产120,422.26万元。2023年1-12月,实现营业收入361,210.68万元,净利润5,113.53万元。
- 截至2023年9月30日(未经审计),资产总额407,037.58万元,负债总额274,130.85万元,净资产132,906.73万元。2023年1-9月,实现营业收入311,196.51万元,净利润12,479.47万元。
- 与公司关系:五洲特纸(江西)系公司全资子公司。
- (二)浙江五星纸业(浙江)系公司全资子公司。
- 成立日期:2003年6月13日
- 注册地址:浙江省衢州市经济开发区东港四路1号
- 办公地点:浙江省衢州市经济开发区东港四路1号
- 股东:五洲特纸持有其100%股权
- 法定代表人:赵磊
- 注册资本:6,100.00万元
- 经营范围:一般项目:纸制品;纸制品制造;纸制品销售;纸浆销售(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)。许可项目:货物进出口(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)
- 经相关审批/批准后方可开展经营活动,具体经营范围以审批结果为准。
- 截至2022年12月31日(经审计),资产总额176,029.17万元,负债总额82,718.02万元,净资产93,311.15万元。2022年1-12月,实现营业收入160,088.82万元,净利润13,515.33万元。
- 截至2023年9月30日(未经审计),资产总额161,704.26万元,负债总额72,240.41万元,净资产89,463.85万元。2023年1-9月,实现营业收入91,865.38万元,净利润3,847.29万元。
- 与公司关系:浙江五星系公司全资子公司。
- 三、担保协议的主要内容
- (一)担保履行的进展情况
- 公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于2023年度担保议案》,具体内容详见《关于增加2023年度对外担保额度的议案》,同意公司增加为合并报表范围内全资子公司和控股子公司提供的担保额度为不超过70,000万元,增加后公司对外担保额度为不超过470,000万元(不包括2022年度股东大会召开之前已执行,仍在有效期内的担保),提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资担保等多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2023年1月16日在巨潮网发布的《关于增加2023年度对外担保额度的公告》(公告编号:2023-097)。
- (二)担保履行的进展情况
- 公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过《关于增加2023年度对外担保额度的议案》,同意公司增加为合并报表范围内全资子公司和控股子公司提供的担保额度为不超过70,000万元,增加后公司对外担保额度为不超过470,000万元(不包括2022年度股东大会召开之前已执行,仍在有效期内的担保),提供担保额度仅限于公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会审议通过之日起满12个月为止。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资担保等多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2023年1月16日在巨潮网发布的《关于增加2023年度对外担保额度的公告》(公告编号:2023-097)。
- (三)担保履行的进展情况
- 公司于2023年3月26日,公司与光大银行股份有限公司九江分行(以下简称“光大银行”)签署《最高债权额保证合同》,为五洲特纸(江西)与光大银行发生的授信业务提供不超过15,000万元连带责任保证。

2024年3月25日,公司与中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行(以下简称“建设银行”)签署《本金最高债权额保证合同》,为浙江五星与建设银行发生的授信业务提供不超过6,000万元连带责任保证。

本次担保额度及2023年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人基本情况

(一)五洲特种纸业(江西)有限公司

统一社会信用代码:91360429090477051U

成立日期:2014年6月15日

注册地址:江西省九江市湖口县钱沙湾工业园

办公地点:江西省九江市湖口县钱沙湾工业园

股东:五洲特纸持有其100%股权

法定代表人:赵磊

注册资本:110,000.00万元

经营范围:许可项目:食品用纸包装、容器制品生产;发电业务、热力生产、供(配)电业务(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)
- 一般项目:纸制品制造;纸浆销售(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)
- 许可项目: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)
- 许可项目:进出口代理(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)
- 许可项目: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)
- 许可项目:进出口代理(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)
- 许可项目: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)
- 许可项目:进出口代理(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)
- 许可项目: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)
- 许可项目:进出口代理(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)

证券代码:605598 证券简称:上海港湾

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024年3月)

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司于近期以上述线上线下方式与投资者、券商分析师等机构投资者生产经营活动进行交流,现将投资者关系活动的主要情况汇总发布如下:

| 投资者类型 | 参与时间 | 参与方式 | 主要内容 |
|-------|------------|------|--|
| 机构投资者 | 2024年3月27日 | 网络互动 | 1.投资者提问:1.公司可转债... 2.投资者提问:公司可转债... 3.投资者提问:公司可转债... |
| 分析师 | 2024年3月27日 | 网络互动 | 1.投资者提问:公司可转债... 2.投资者提问:公司可转债... 3.投资者提问:公司可转债... |

一、投资者提问及回答

问题1:投资者提问:公司可转债...
回答:公司可转债...
问题2:投资者提问:公司可转债...
回答:公司可转债...
问题3:投资者提问:公司可转债...
回答:公司可转债...

万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年3月27日

1.公告基本信息

| 基金名称 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 |
|---------|---------------------|
| 基金代码 | 003029 |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 公告送出日期 | 2024年3月27日 |
| 分红日期 | 2024年3月27日 |
| 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 |
| 公告送出日期 | 2024年3月27日 |

2.分红信息

| 基金名称 | 基金代码 | 基金管理人 | 基金托管人 |
|---------------------|--------|------------|------------|
| 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 | 003029 | 万家基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 |

万家基金管理有限公司 2024年3月27日

1.公告基本信息

| 基金名称 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 |
|----------------------------|-------------------------|
| 基金代码 <td>003029</td> | 003029 |
| 基金管理人 <td>万家基金管理有限公司</td> | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 <td>交通银行股份有限公司</td> | 交通银行股份有限公司 |
| 公告送出日期 <td>2024年3月27日</td> | 2024年3月27日 |

2.分红信息

| 基金名称 | 基金代码 | 基金管理人 | 基金托管人 |
|-------------------------|--------|------------|------------|
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 | 003029 | 万家基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 |

关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告

公告送出日期:2024年3月27日

1.公告基本信息

| 基金名称 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 |
|----------------------------|-------------------------|
| 基金代码 <td>003029</td> | 003029 |
| 基金管理人 <td>万家基金管理有限公司</td> | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 <td>交通银行股份有限公司</td> | 交通银行股份有限公司 |
| 公告送出日期 <td>2024年3月27日</td> | 2024年3月27日 |

2.基金转换业务

3.申购赎回业务

4.规模控制安排

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金

公告送出日期:2024年3月27日

1.公告基本信息

| 基金名称 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 |
|----------------------------|-------------------------|
| 基金代码 <td>003029</td> | 003029 |
| 基金管理人 <td>万家基金管理有限公司</td> | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 <td>交通银行股份有限公司</td> | 交通银行股份有限公司 |
| 公告送出日期 <td>2024年3月27日</td> | 2024年3月27日 |

2.基金转换业务

3.申购赎回业务

4.规模控制安排

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金

公告送出日期:2024年3月27日

1.公告基本信息

| 基金名称 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 |
|----------------------------|-------------------------|
| 基金代码 <td>003029</td> | 003029 |
| 基金管理人 <td>万家基金管理有限公司</td> | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 <td>交通银行股份有限公司</td> | 交通银行股份有限公司 |
| 公告送出日期 <td>2024年3月27日</td> | 2024年3月27日 |

2.基金转换业务

3.申购赎回业务

4.规模控制安排