证券代码:001376　证券简称:百通能源　公告编号:2024-023

江西百通能源股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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具体情况

江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股股票(证券简称:百通能源,证券代码:001376)交易价格连续2个交易日内(2024年4月8日、4月9日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,并发函征询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1. 经核实,公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处;
2. 经核查,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4. 公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,也无处于筹划阶段的重大事项;
5. 控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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,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》等有关规定应予披露而未披露的、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、相关风险提示

1. 公司经过自查,不存在违反信息公平披露的情形。
2. 本公司未向任何第三方提供未公开的季度业绩信息。
3. 公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)是本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,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。

五、备查文件

1. 公司向有关人员的核实函及回函;
2. 董事会相关说明。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司
董事会
2024年4月10日

证券代码:000514　证券简称:渝开发　公告编号:2024-012
债券代码:112931　债券简称:19渝债01

重庆渝开发股份有限公司关于变更全资子公司原流动资金贷款合同利率条款的公告

本公司及其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。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)2023年3月23日第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》,董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司(以下简称“物业公司”)向重庆三峡银行申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。(详情请见公司于2023年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告,公告编号:2023-007、2023-013)

公司2023年4月27日第九届董事会第三十六次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》和《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》,同意公司为全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司(以下简称“资产公司”)向重庆三峡银行申请授信额度700万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,为全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司(以下简称“会展公司”)向重庆三峡银行申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。(详情请见公司于2023年4月28日、5月16日分别在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告,公告编号:2023-022、2023-023、2023-025)

2023年5月22日和5月25日,物业公司、资产公司和会展公司分别与重庆三峡银行签订了《流动资金借款合同》,2023年5月22日和5月25日,公司分别与重庆三峡银行签订了为物业公司、资产公司和会展公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。

为降低公司融资成本,2024年4月8日物业公司、资产公司和会展公司分别与重庆三峡银行、公司三方签订了《借款合同补充协议》,原《流动资金借款合同》专业条款第五条项下利率条款:“执行固定利率,借款年化利率为3.65%,按照执行借款年利率的基础上加0个基点(1个基点=1/10000)执行。执行借款年利率为 3.65%,即按照2023年01月 20日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期(一年/五年以上)贷款市场报价利率 3.65%基础上加/个基点或减/个基点(1个基点=1/10000)执行,合同期内不调整。” 变更为:“自2024年4月12日起,借款年化利率执行浮动利率,按调整当日一年期 LPR 执行,按年调整,调整日为次年1月1日。”

上述借款合同利率调整后,公司为物业公司、资产公司和会展公司分别提供的连带责任保证担保权限均未超过董事会、股东大会审批范围。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:600482　证券简称:中国动力　公告编号:2024-014
债券代码:110807　债券简称:动力定01
债券代码:110808　债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于选举产生第八届监事会职工监事的公告

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法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“中国动力”或“公司”)第七届监事会任期届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》等有关规定,中国动力召开职工大会选举刘庆阁先生、刘文斌先生为公司第八届监事会职工监事。

上述2名职工监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工监事共同组成公司第八届监事会,任期三年。上述2名职工监事(简历附后)符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二四年四月十日

附件:被提名职工代表监事候选人简历

刘庆阁先生简历

刘庆阁先生,男,汉族,1965年10月生,黑龙江绥化市人,1987年7月参加工作,1995年12月入党,上海交通大学精密仪器专业毕业,本科学历。

1983.09–1987.07　上海交通大学精密仪器系精密仪器专业学生;
1987.07–2006.03　历任第七〇三研究所第八研究室见习生、室主任助理、室主任兼支部书记;
2006.04–2020.04　历任第七〇三研究所自动控制事业部部长兼支部书记、安防及控制事业部部长兼支部书记、产业发展部部长兼自动控制事业部部长、产业及自控联合党支部书记;
2020.04–2021.11 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司总经理;
2021.11–至今 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司董事、总经理。

刘文斌先生简历

刘文斌先生,男,汉族,1966年1月生,河南商丘人,1988年7月参加工作,1997年6月加入中国共产党,哈尔滨工程大学内燃机专业毕业,硕士研究生学历。

1984.09–1988.07 西安交通大学内燃机专业学生;
1988.07–2000.02 历任408厂实习生、设计所设计员、设计所主管工程师、设计所室主任、设计所副所长;
2000.02–2008.05 历任408厂副总工程师、厂长助理、副总工程师、陕柴重工副总经理、总工程师;
2008.05–2016.06 西安船舶设备工业公司党组成员、副总经理,705所副所长;
2016.06–2018.12 河柴重工公司董事、总经理、党委委员、党委副书记;
2018.12–2021.04 中船重工发动机有限公司董事、总经理、党委副书记兼河柴重工公司总经理、党委委员、党委副书记;
2021.04–至今 河柴重工公司董事长、党委书记

证券代码:002066　证券简称:瑞泰科技　公告编号:2024-023

瑞泰科技股份有限公司关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议内容:中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会
- 会议召开时间:2024年4月16日(星期二)下午14:00–17:30
- 网络直播地址:

1.“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)
2.上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)

- 会议召开方式:现场互动+视频直播+网络文字互动
- 投资者可于2024年4月15日(星期一)17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱dongmi@bjruitai.com向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年3月6日在深交所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为加强与投资者沟通,推进公司高质量发展,根据中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)统一安排,公司拟于2024年4月16日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间方式

会议召开时间:2024年4月16日(星期二)下午14:00–17:30
网络直播地址:
1.“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)
2.上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:现场互动+视频直播+网络文字互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长宋作宝先生,独立董事余兴喜先生、郑志刚先生、李勇先生,总经理、董事陈荣建先生,董事会秘书、董事邹琼慧女士,财务负责人何欢女士,公司证券事务代表及相关工作人员(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年4月16日(星期二)14:00–17:00通过互联网登录“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)以及上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年4月15日(星期一)17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱dongmi@bjruitai.com向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室
电　　话:010–57987958
邮　　箱:dongmi@bjruitai.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)以及上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:002066　证券简称:瑞泰科技　公告编号:2024-024

瑞泰科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

2023年3月至本公告日,瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司华东瑞泰科技有限公司的全资子公司宜兴市耐火材料有限公司(以下简称“宜兴耐火”)共收到残疾人就业增值税退税补贴739.54万元,具体情况如下:

获得补助的主体	提供补助的主体	获得补助的原因	收到补助的时间	补助形式、金额(万元)	占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的比例	补助依据	是否与公司日常经营活动相关	是否已经实际收到相关款项或资产	是否具有可持续性
宜兴市耐火材料有限公司	江苏省无锡市宜兴地方税务局	残疾人就业增值税退税补贴	2023年3月——2024年3月	银行电汇,739.54万元	10.16%	财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税(2016)52号)	是	是	是

二、补助的类型及其对公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。上述政府补助为与日常活动相关,因此计入其他收益。

3、补助对公司的影响

上述政府补助直接计入公司所属期损益。

4、风险提示

本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准,请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的依据;
2、收款凭证。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:002066　证券简称:瑞泰科技　公告编号:2024-022

瑞泰科技股份有限公司关于下属公司的担保进展公告

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。

一、担保情况概述

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月9日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司(以下简称“华东瑞泰”)为其子公司宜兴市耐火材料有限公司(以下简称“宜兴耐火”)的银行借款业务提供担保,该议案已经公司于2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于2023年4月11日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2023–009)。

二、担保进展情况

近日,宜兴耐火与中国银行股份有限公司宜兴分行(以下简称“中行宜兴分行”)签订了《流动资金借款合同》(合同编号:150249994D240321),借款金额为人民币1000万元。华东瑞泰与中行宜兴分行签订了《最高额保证合同》(合同编号:150249994BZ240321),华东瑞泰为本次融资行为提供连带责任保证。

根据前述董事会和股东大会决议,已授权公司董事长和华东瑞泰的法定代表人在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件,不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

被担保人名称:宜兴市耐火材料有限公司
成立日期:1992年2月27日
住所:宜兴市芳桥街道夏芳村
法定代表人:陈磊
注册资本:3101.013403万元人民币
经营范围:一般项目:耐火材料生产;耐火材料销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;机械设备研发;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;劳务服务(不含劳务派遣)(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)

与本公司关系:宜兴耐火为公司控股子公司一一华东瑞泰科技有限公司的全资子公司。

宜兴耐火的产权及控制关系方框图如下所示:

宜兴耐火最近一年又一期的财务情况如下(单位:万元):

项目	2023年9月30日	2023年12月31日
资产总额	16,286.11	18,445.65
负债总额	5,039.74	7,910.76
银行贷款总额	200	300.08
流动负债总额	5,009.99	7,910.76
净资产	11,246.37	10,534.89
项目	2023年1–9月	2023年1–12月
营业收入	7,313.35	9,853.04
利润总额	477.83	722.47
净利润	472.4	655.92

以上2023年9月财务数据未经审计。

经在国家企业信用信息公示系统查询,宜兴耐火不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、华东瑞泰与中行宜兴分行签署的《最高额保证合同》
债权人:中国银行股份有限公司宜兴分行
保证人:华东瑞泰科技有限公司
主债务人:宜兴市耐火材料有限公司
担保方式:连带责任保证
担保金额:担保债权之最高本金余额为人民币1000万元整
2、宜兴耐火与中行宜兴分行签署的《流动资金借款合同》
借款人:宜兴市耐火材料有限公司
贷款人:中国银行股份有限公司宜兴分行
借款方式:一般流动资金借款
借款金额:人民币1000万元整
借款期限:12个月
借款利率:2.85%

五、董事会意见

华东瑞泰为宜兴耐火向银行申请授信提供担保,是为了满足其正常生产经营和业务发展对资金的需要,宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司,华东瑞泰对其有完全控制权,担保风险可控。

由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司,因此无需提供反担保措施。

本次担保均符合有关法律、法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,包括此次担保在内,公司和下属公司的实际对外担保累计金额为5,500万元,占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的8.06%,均为公司对下属公司的担保及下属公司对其子公司的担保,除此外无任何其他对外担保。

公司和下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

宜兴耐火与中行宜兴分行签署的《流动资金借款合同》、华东瑞泰与中行宜兴分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2024年4月10日

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告

根据金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与京东肯特瑞基金销售有限公司(以下简称“京东肯特瑞”)签署的销售服务协议,自2024年4月11日起,京东肯特瑞将销售本公司旗下部分基金。具体公告如下:

一、适用基金

序号	基金名称	简称	适用基金代码
1	金元顺安丰利债券型证券投资基金	金元顺安丰利债券	C类:020499

二、业务范围

自2024年4月11日起,投资者可在京东肯特瑞办理上述基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资及基金转换等业务。今后本公司发行的其它开放式基金均适用于上述业务,本公司不再另行公告,具体业务的办理请参照本公司及京东肯特瑞的相关业务规则和流程。

三、费率优惠

经与京东肯特瑞协商一致,本公司决定旗下基金参加京东肯特瑞的费率优惠。具体折扣费率、业务办理的流程、费率优惠期限以京东肯特瑞页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。如本公司新增通过京东肯特瑞销售的基金产品或者对已通过京东肯特瑞销售的基金产品新增、变更份额类别,则自该基金产品或该类份额开放申购当日起,将同时开通该基金或该类份额上述优惠活动。

重要提示:

1、基金定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、投资者可到京东肯特瑞销售网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额限制如下:基金的定期定额投资最低限额为10元,具体办理事宜请以京东肯特瑞的安排为准。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)京东肯特瑞基金销售有限公司
公司网站:kenterui.jd.com
客户服务电话:95310

(2)金元顺安基金管理有限公司
公司网站:www.jysa99.com
客户服务电话:400–666–0666

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,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者投资于基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司
二〇二四年四月十日

证券代码:600644　证券简称:乐山电力　公告编号:2024-009

乐山电力股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年4月18日(星期四) 下午 13:00–14:30
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(简称“上证路演中心”)(https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:视频和网络文字互动
●投资者可于2024年4月11日(星期四) 至4月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过乐山电力股份有限公司(简称“公司”)邮箱600644@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年3月30日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年4月18日 下午 13:00–14:30举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年4月18日 下午 13:00–14:30
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:视频和网络文字互动

三、参加人员

董事长:刘江先生
董事、总经理:邱永志先生
独立董事:姜希猛先生
副总经理、董事会秘书:游涛先生
总会计师:邬良军先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年4月18日 下午 13:00–14:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年4月11日(星期四) 至4月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600644@vip.163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王　斌
电话:0833–2445800
邮箱:600644@vip.163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:601121　证券简称:宝地矿业　公告编号:2024-005

新疆宝地矿业股份有限公司关于召开2023年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年04月18日(星期四) 下午16:00–17:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

投资者可于2024年04月11日(星期四) 至04月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱XJBDKY@outlook.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年4月12日发布公司2023年年度报告及其摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况等情况,公司计划于2024年04月18日下午16:00–17:00在上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年04月18日下午16:00–17:00
(二) 会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长:邹艳平先生
董事、总经理:高伟先生
独立董事:宋岩女士
财务总监:王灵女士
董事会秘书:王江朋先生
(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年04月18日下午16:00–17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月11日(星期四) 至04月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱XJBDKY@outlook.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:宝地矿业证券事务部
电话:0991–4856288、0991–4850667
传真:0991–4856288
邮箱:XJBDKY@outlook.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司
2024年4月10日

证券代码:603023　证券简称:威帝股份　公告编号:2024-020

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于前任董事收到黑龙江证监局行政处罚决定书的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、基本情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)前任董事陈振华先生于2023年11月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字0192023003号)。“因你涉嫌限制期买卖威帝股份股票,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2023年10月20日,我会决定对你立案。”(公告编号:2023–078)

前任董事陈振华先生于2024年2月28日收到了中国证券监督管理委员会黑龙江监管局下发的《行政处罚决定书》((2024)1号),现将具体内容公告如下:

二、《行政处罚决定书》相关内容

“当事人:陈振华,男,1962年12月出生,时任哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称威帝股份)董事。住址:黑龙江省哈尔滨市香坊区哈平西路11号。

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对陈振华违反限制性规定转让威帝股份案进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述和申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明,当事人存在以下违法事实:

一、陈振华在威帝股份职务和持有“威帝股份”情况

陈振华在2023年7月7日至7月10日担任威帝股份董事。

截至2023年7月6日,陈振华持有“威帝股份”137,524,155股,占威帝股份总股本的24.47%。

二、陈振华限制期转让“威帝股份”情况

2023年7月15日,威帝股份披露2023年半年度业绩预告。

在威帝股份披露2023年半年度业绩预告的前十日内,陈振华于7月7日、7月10日通过大宗交易卖出“威帝股份”合计6,640,000股,占威帝股份总股本的1.18%,成交金额2,656.56万元。按照拟制成本法计算,陈振华在限制期内转让“威帝股份”无违法所得。

上述违法事实,有询问笔录、证券交易流水、微信聊天记录、公司公告等证据证明,足以认定。

我局认为,陈振华作为威帝股份时任董事,在威帝股份披露2023年半年度业绩预告的前十日内减持“威帝股份”股票,该行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》(证监会公告(2022)19号)第十二条第(二)项和《证券法》第三十六条第二款的相关规定,构成《证券法》第一百八十六条所述的违法行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百八十六条的规定,我局决定:

对陈振华责令改正,给予警告,并处以795万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会,开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。”

三、对公司的影响及风险提示

上述处罚决定仅涉及陈振华先生个人,不会对公司的正常经营产生重大影响,不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:300648　证券简称:星云股份　公告编号:2024-022

福建星云电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第七次会议通知及会议材料于2024年4月2日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,本次会议于2024年4月9日在福州市马尾区马江路7号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于延长2023年向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意延长2023年向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期,自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2025年5月4日。

《关于延长2023年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议,一致同意将上述议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年向特定对象发行股票相关事宜的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意延长授权董事会全权办理2023年向特定对象发行股票相关事宜的有效期,自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2025年5月4日。

《关于延长2023年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议,一致同意将上述议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更经营范围并修改(公司章程)的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于变更经营范围并修改(公司章程)的公告》详见2024年4月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2024年4月26日下午14:30在福建省福州市马尾区马江路7号公司第一会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见2024年4月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》;
2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董　事　会
二〇二四年四月十日

证券代码:300648　证券简称:星云股份　公告编号:2024-023

福建星云电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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。

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第六次会议通知及会议材料于2024年4月2日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出,本次会议于2024年4月9日在福州市马尾区马江路7号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:

审议通过《关于延长2023年向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于延长2023年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
监　事　会
二〇二四年四月十日

证券代码:300648　证券简称:星云股份　公告编号:2024-024

福建星云电子股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

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

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月9日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修改(公司章程)的议案》,拟变更公司经营范围并修改《公司章程》。现将具体情况公告如下:

一、公司经营范围变更情况

根据公司生产经营及未来发展需要,公司拟对经营范围作如下变更:

变更前经营范围:

“一般项目:电工机械专用设备制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;机械设备研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;软件开发;软件销售;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能基础软件销售;物联网技术研发;物联网技术销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;先进电力电子装置销售;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);工程和技术研究和试验发展;云计算装备技术服务;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;技术推广服务;对外承包工程;工程管理服务。(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:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程监理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。”

变更后的经营范围:

“一般项目:电工机械专用设备制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪