

证券代码:000118 证券简称:新力金融 公告编号:临2024-019

安徽新力金融股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。重要内容提示:●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召集和召开情况(一)股东大会召开时间:2024年4月11日(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市祁门路1777号新力大厦11楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东:10名2.出席本次会议的恢复表决权优先股股东:0名3.出席本次会议的表决权恢复的普通股股东:0名

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.议案名称:《2023 年度董事会工作报告》

2.议案名称:《2023 年度监事会工作报告》

3.议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

4.议案名称:《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

5.议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

6.议案名称:《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

7.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

8.议案名称:《2023年度独立董事述职报告》

9.议案名称:《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

10.议案名称:《关于公司2024年度担保计划的议案》

11.议案名称:《关于2024年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》

12.议案名称:《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽义律师事务所

2.律师事务所见证意见:新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

三、上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

安徽新力金融股份有限公司董事会 2024年4月12日

证券代码:600396 证券简称:*ST金山 公告编号:临2024-022

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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、准确性和完整性承担法律责任。● 重要内容提示:

1.华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月21日披露了《关于辽宁退市风险警示的公告》,因公司2022年度经审计的期末未归属于上市公司股东的净资产(以下简称净资产)为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.3.2条“上市公司出现最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值,本所对其股票实施退市风险警示”的规定,公司股票于2023年4月24日起被实施退市风险警示(“ST”)。

根据《股票上市规则》第9.3.11条的规定,公司股票因《股票上市规则》第9.3.2条规定于2023年4月24日被实施退市风险警示,若公司出现《股票上市规则》第9.3.11条规定的任一情形,公司股票可能被终止上市,请广大投资者注意投资风险。

2.经财务部门初步测算,预计2023年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈,为21.10亿元到22.10亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.45亿元到-7.45亿元(包含已售辽宁华电铁岭发电有限公司及阜新金山煤矸石热电厂1-8月份亏损-6.50亿元到-6.00亿元);预计2023年末净资产约为3.00亿元到4.00亿元。考虑到归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负,2023年度会计师事务所认定公司持续经营能力不确定性情形已消除存在不确定性,最终以审计报告为准,请广大投资者注意投资风险。

3.重大诉讼回重审,本次诉讼事项尚未终审,案件对公司本期净资产正负方向的影响目前尚存在不确定性,最终实际影响需以后续诉讼进展或执行结果为准。请广大投资者注意投资风险。

4.其他事项公司于2024年4月25日披露了《2023年度业绩扭亏为盈公告》,经财务部门初步测算,预计2023年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈,为21.10亿元到22.10亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.45亿元到-7.45亿元(包含已售辽宁华电铁岭发电有限公司及阜新金山煤矸石热电厂1-8月份亏损-6.50亿元到-6.00亿元);预计2023年末净资产约为3.00亿元到4.00亿元。

以上预告数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司2024年4月25日正式披露的经审计后的公司2023年年度报告为准。公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十二日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-029

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示:●吉林敖东药业集团股份有限公司已于2024年3月19日发布《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-028),为进一步保护投资者的合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现就召开《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》。

一、召开本次会议基本情况1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的方式、合法性:经公司第十一届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司2024年第一次临时股东大会,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点(1)现场会议召开的日期、时间:2024年4月16日(星期二)下午2:00开始。

(2)网络投票日期、时间:深圳证券交易所交易系统投票时间:2024年4月16日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月16日上午9:15,结束时间为2024年4月16日下午3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,通过深交所交易系统和互联网系统(http://wtp.minfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.会议登记日期:2024年4月8日

7.出席对象(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省敦化市敦大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 累积投票项目下可以投票, 备注

2.提案的具体内容上述提案已分别经公司于2024年3月11召开的第十一届董事会第七次会议、2024年3月18召开的第十一届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年3月12日、2024年3月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司简称的公告》《变更注册名称的公告》《关于变更注册名称的公告》(公告编号:2024-022、2024-026)。

3.其他说明(1)上述1.00、2.00提案须经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(2)上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项1.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式登记。

(1)法人股东应持股东证、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2024-026

深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告

公司及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。深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“可立克”)于2024年2月2日召开第四届董事会第三十七次会议,第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在有效期限内滚动使用,购买理财产品不用于质押。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开第四届董事会第三十八次会议,第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,在确保正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过(含)人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在有效期限内滚动使用。

详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、理财产品的基本情况1.1.理财产品信息情况

Table with 10 columns: 序号, 购买主体, 受托方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起止日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 购买关系

二、投资风险分析及风险控制措施(一)投资风险

1.虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司购买理财产品时,将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险监控。

(二)风险控制措施1.公司选择信誉好、规模大、有实力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资风险相对可控。

2.公司购买理财产品时,将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.公司将根据理财产品交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响公司及实施募投项目的全资子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,以不超过人民币2亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、本公告前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

Table with 10 columns: 序号, 购买主体, 受托方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起止日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 购买关系

五、备查文件1.相关理财产品到期赎回凭证。

2.相关理财产品的理财协议书及购买凭证。特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会 2024年4月12日

证券代码:002251 证券简称:中工国际 公告编号:2024-020

中工国际工程股份有限公司 2024年第一季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一季度主要经营情况如下:

一、主要经营数据2024年第一季度,公司国际工程业务新签合同4个,新签合同额为5.35亿美元,包括:中白工业园中心区工程基础设施项目建设(一期)项目施工总承包合同、老挝16GW切片项目土建和结构工程等项目;国际工程承包业务生效合同额4.6亿美元,截至2024年3月末,公司国际工程业务主要在执行项目37个,在手合同余额为94.27亿美元。

2024年第一季度,国内工程承包业务新签合同0.09亿美元,包括:大理州人民医院医疗核心区建设项目EPC总承包(补充设计)等;咨询设计业务新签合同为4.13亿美元,包括:江苏省人民医院迁建医院设计项目、厦门市翔安新区片区启动区A1地块等。具体情况如下:

Table with 4 columns: 合同名称, 数量, 金额(亿元), 数量, 金额(亿元)

2024年第一季度,公司装备制造业务新签合同额为3.45亿美元,包括:括良信电器(海盐)物流中心二期、湖北甘霖11文旅度假区配套道路等,同时起重模块在海外相继落地,签约了巴西圣

保罗巴鲁埃里垃圾焚烧发电项目、孟加拉国北达卡拉垃圾焚烧发电项目等;截至2024年3月末,公司装备制造业务累计已签约未完工项目合同额为56.80亿美元。

2024年第一季度,公司投资及运营业务没有新签合同。已中标尚未签约项目合同金额10.34亿元。

一、2024年第一季度,公司新签合同合计6.91亿美元。注:公司上述经营指标和数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异。

二、重大项目情况(1)伊拉克九区原油中央处理设施项目,合同金额5.94亿美元。该项目现场土建、建筑、管道、钢结构及储罐施工等各单元正在积极推进项目现场采购和竣工验收。

(2)伊拉克九区天然气中央处理设施项目,合同金额12.12亿美元。该项目桩基工程已全部完成,土建基础施工基本完成。

(3)2025年喀什第四屆亚洲青年运动会和第五屆亚洲残疾人青年运动会现代体育场馆建设项目(一标段和二标段),合同总金额20.84亿元。该项目设计工作已完成,正在进行场地平整、幕墙安装、二次结构砌筑、大平台施工等工作。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司 董事会 2024年4月12日

证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2024-023

博深股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。博深股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开2023年度股东大会,出席本次会议的股东及持股比例如下:

一、会议基本情况(一)会议召开时间:2024年4月11日下午14:00

(二)会议召开地点:石家庄市高新区裕华路403号博深股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议主持人:董事长陈怀荣先生

(五)会议记录人:董秘陈怀荣先生

(六)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(七)会议表决程序:符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:出席本次会议的股东及持股比例如下:

1.本次会议出席的股东及持股比例如下:

2.本次会议出席的股东及持股比例如下:

三、会议审议事项(一)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

(二)审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

(三)审议通过了《关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案》