

信息披露 Disclosure

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2023-006

宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2023年2月16日

(二)股东大会召开地点:浙江省宁波市镇海区高新区新曙路102号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股)人数	9
2.出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股)持股总数(股)	622,769,065
3.出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股)持股占公司总股本的比例(%)	83.06%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,采用主持人情况

本次会议以现场会议形式,由董事长梅春风先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书白静先生出席本次会议;其他高管列席会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于签署《长鸿生物降解母粒产业化项目投资协议书》暨对外投资设立全资孙公司的议案

审议情况:通过

表决情况:通过

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2023-020

证券代码:128079 证券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股份质押展期的公告

本公司及全体董事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。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东俞伟博先生的通知,获悉俞伟博先生部分股份办理“质押展期”手续,具体情况如下:

一、本次股份质押的基本情况

序号	姓名	身份证号	质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
1	俞伟博	510000196101010000	5,000,000	34.8%	1.7%	2023/03/20	2023/09/20	中信证券股份有限公司	个人大额消费

注:1.总股本以公司2023年2月15日股本318,441,460股计算,下同。

上述股份质押不存在冻结、重大资产重组等业绩补偿义务。

上述股份质押质押详见公司于2020年2月12日、2021年8月12日、2021年8月24日、2022年2月11日、2022年2月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截至本公告披露日,上述质押展期已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、股东股份质押的基本情况

截至本公告披露日,公司持股5%以上股东俞伟博先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押股份数量(股)		占其所持股份比例(%)		占公司股份比例(%)	
			数量	比例	数量	比例		
俞伟博	5,000,000	1.57%	5,000,000	100%	1.57%	0	0	
俞伟博、俞伟博的一致行动人	14,212,432	4.43%	14,212,432	100%	4.43%	0	0	
合计	19,212,432	5.99%	19,212,432	100%	5.99%	0	0	

注:1.上表中合计质押数与各方数据值及其和,为四舍五入所致。

三、其他说明

公司持股5%以上股东俞伟博先生及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险,对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,未出现导致公司高控型发生变化的实质性问题。后续若出现平仓风险,上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。

关于公司持股5%以上股东及其一致行动人股份质押的后续情况,公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.证券质押及司法冻结明细表

2.股票质押办理相关证明

特此公告。

广东英联包装股份有限公司 董事会
二〇二三年二月十六日

证券代码:603003 证券简称:三维股份 公告编号:2023-005

三维控股集团股份有限公司股东减持计划时间届满暨减持结果公告

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。

重要内容提示:

●股东减持的基本情况

本次减持计划实施前,三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东叶继艇持有公司股份25,991,337股,占公司总股本的3.33%。上述股份来源于公司于2018年12月重大资产重组取得的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份,已于2022年1月21日解除限售并上市流通。

●减持计划的实施结果情况

公司于2022年2月23日披露了《公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-047),股东叶继艇因自身资金需求,拟于自本次减持计划公告之日起15个交易日的6个月内,即从2022年2月15日至2023年2月14日期间,通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持所持公司股份,减持不超过2,000,000股,占当时公司总股本的0.2578%。减持价格按照实际实施时的市场价格确定。减持计划实施期间,公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等事项的,减持股份数量按股份比例进行相应调整。

公司于2023年2月15日收到股东叶继艇出具的《关于减持股份情况的告知函》,叶继艇在本次减持计划中通过集中竞价交易累计减持公司股份1,991,337股,减持股份数量占公司股份总数的0.2515%(以公司2023年2月10日的总股本791,876,334股为基准计算),减持价格区间为16.7元/股至18.58元/股。本次减持计划时间区间已届满,本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持前持股数量(股)	减持前持股比例(%)	减持后持股数量(股)	减持后持股比例(%)
叶继艇	25,991,337	3.33%	24,000,000	3.03%

备注:上表中“其他方式取得”,是指公司于2019年5月实施2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案,每股派发现金红利1.13元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

公司于2020年5月实施2019年度利润分配及资本公积转增股本方案,每股派发现金红利0.23元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

公司于2021年5月实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案,每股派发现金红利0.15元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2023-013

深圳市智微智能科技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。

股票交易异常波动的具体情况

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的股票(证券简称:智微智能,证券代码:001339)于2023年2月14日、2023年2月15日、2023年2月16日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,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况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2.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.截至目前公司经营正常,内外经营环境未发生重大变化。

4.公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,也不存在筹划中的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

5.公司控股股东、实际控制人不存在关于公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票、是否存存在披露前泄露内幕信息的情况。

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,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议、意向,协议等;董事会也未获悉公司有根据《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、对公司股票及其衍生品种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补充、更正之处。

四、相关风险提示

1.风险提示:公司不存在违反证券公平披露原则的情形。

2.公司不存在需披露2022年年度业绩预告的情况。公司2022年年度报告目前处于编制期间,拟于2023年4月28日披露,公司将严格遵守相关法律法规的要求,做好相关内幕信息登记,不存在向为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供信息,也不存在披露2022年年度报告报告相关内容导致内幕信息泄露的情形。

3.公司拟继续加大投资力度;《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网(www.jjck.com.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

4.公司将严格按照有关法律、法规和规定,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者切实提高风险意识,审慎决策,理性投资。

五、备查文件

1.公司向控股股东、实际控制人出具的核实函及回函。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会
2023年2月16日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-002

浙江泰坦股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十五次会议于2023年2月10日以通讯方式发出,并于2023年2月16日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈有熊先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保证公司可转债发行工作的连续性和有效性,公司董事会提请股东大会延长本次可转债股东大会决议有效期,有效期自股东大会决议公告之日起延长12个月。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江泰坦股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第九届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 董事会
2023年2月17日

华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)恢复大额申购及大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年2月17日

1. 公告基本信息

基金名称	华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
基金代码	501069
基金简称	华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
基金管理人	华宝基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金销售机构	华宝基金管理有限公司;交通银行股份有限公司;上海华宝证券有限责任公司;上海华宝智信基金销售有限公司;上海华宝智信基金销售有限公司;上海华宝智信基金销售有限公司;上海华宝智信基金销售有限公司
基金合同生效日期	2023年2月17日
基金管理人网址	http://www.hbwf.com.cn
基金管理人客服电话	400-700-8888

2. 基金概要

(1) 华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2023年11月21日起将华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的单个开放日累计申购/赎回(含定期定额投资)金额上限调整为100亿元人民币(含)。

(2) 本基金管理人将根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2023年2月17日起取消上述限制,恢复办理本基金的大额申购(含定期定额投资)业务。

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-002

浙江泰坦股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十五次会议于2023年2月10日以通讯方式发出,并于2023年2月16日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈有熊先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保证公司可转债发行工作的连续性和有效性,公司董事会提请股东大会延长本次可转债股东大会决议有效期,有效期自股东大会决议公告之日起延长12个月。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江泰坦股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第九届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 董事会
2023年2月17日

关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金新增中信证券等多家机构为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)等多家机构签署的委托销售协议,自2023年2月17日起新增委托中信证券等多家机构销售本公司下属景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金并开通基金“定期定额投资业务”及基金转换业务,同时增加中信证券等多家机构的基金申购定投申购费率优惠活动。具体业务规则、办理规则详见中信证券等多家机构的官方网站。现就相关事项公告如下:

一、新增中信证券等多家机构为销售机构

1. 销售机构名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:王正通

电话:010-60838899

传真:010-60838729

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(2) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

法定代表人:陈佳春

联系人:赵思佳

联系电话:0631-86195602

客户服务电话:95548

网址:sd.citics.com

(3) 中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡火文

联系人:宋湘君

电话:020-88886694

网址:www.gzs.com.cn

(4) 中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-002

浙江泰坦股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十五次会议于2023年2月10日以通讯方式发出,并于2023年2月16日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈有熊先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保证公司可转债发行工作的连续性和有效性,公司董事会提请股东大会延长本次可转债股东大会决议有效期,有效期自股东大会决议公告之日起延长12个月。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江泰坦股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第九届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 董事会
2023年2月17日

关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金新增中信证券等多家机构为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)等多家机构签署的委托销售协议,自2023年2月17日起新增委托中信证券等多家机构销售本公司下属景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金并开通基金“定期定额投资业务”及基金转换业务,同时增加中信证券等多家机构的基金申购定投申购费率优惠活动。具体业务规则、办理规则详见中信证券等多家机构的官方网站。现就相关事项公告如下:

一、新增中信证券等多家机构为销售机构

1. 销售机构名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:王正通

电话:010-60838899

传真:010-60838729

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(2) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

法定代表人:陈佳春

联系人:赵思佳

联系电话:0631-86195602

客户服务电话:95548

网址:sd.citics.com

(3) 中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡火文

联系人:宋湘君

电话:020-88886694

网址:www.gzs.com.cn

(4) 中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-002

浙江泰坦股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十五次会议于2023年2月10日以通讯方式发出,并于2023年2月16日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈有熊先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保证公司可转债发行工作的连续性和有效性,公司董事会提请股东大会延长本次可转债股东大会决议有效期,有效期自股东大会决议公告之日起延长12个月。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江泰坦股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第九届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 董事会
2023年2月17日

关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金新增中信证券等多家机构为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)等多家机构签署的委托销售协议,自2023年2月17日起新增委托中信证券等多家机构销售本公司下属景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金并开通基金“定期定额投资业务”及基金转换业务,同时增加中信证券等多家机构的基金申购定投申购费率优惠活动。具体业务规则、办理规则详见中信证券等多家机构的官方网站。现就相关事项公告如下:

一、新增中信证券等多家机构为销售机构

1. 销售机构名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:王正通

电话:010-60838899

传真:010-60838729

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(2) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

法定代表人:陈佳春

联系人:赵思佳

联系电话:0631-86195602

客户服务电话:95548

网址:sd.citics.com

(3) 中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡火文

联系人:宋湘君

电话:020-88886694

网址:www.gzs.com.cn

(4) 中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-002

浙江泰坦股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十五次会议于2023年2月10日以通讯方式发出,并于2023年2月16日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈有熊先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保证公司可转债发行工作的连续性和有效性,公司董事会提请股东大会延长本次可转债股东大会决议有效期,有效期自股东大会决议公告之日起延长12个月。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江泰坦股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第九届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 董事会
2023年2月17日

关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金新增中信证券等多家机构为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)等多家机构签署的委托销售协议,自2023年2月17日起新增委托中信证券等多家机构销售本公司下属景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金并开通基金“定期定额投资业务”及基金转换业务,同时增加中信证券等多家机构的基金申购定投申购费率优惠活动。具体业务规则、办理规则详见中信证券等多家机构的官方网站。现就相关事项公告如下:

一、新增中信证券等多家机构为销售机构

1. 销售机构名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:王正通

电话:010-60838899

传真:010-60838729

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(2) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

法定代表人:陈佳春

联系人:赵思佳

联系电话:0631-86195602

客户服务电话:95548

网址:sd.citics.com

(3) 中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡火文

联系人:宋湘君

电话:020-88886694

网址:www.gzs.com.cn

(4) 中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-002

浙江泰坦股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十五次会议于2023年2月10日以通讯方式发出,并于2023年2月16日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈有熊先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保证公司可转债发行工作的连续性和有效性,公司董事会提请股东大会延长本次可转债股东大会决议有效期,有效期自股东大会决议公告之日起延长12个月。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江泰坦股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第九届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 董事会
2023年2月17日

关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金新增中信证券等多家机构为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)等多家机构签署的委托销售协议,自2023年2月17日起新增委托中信证券等多家机构销售本公司下属景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金并开通基金“定期定额投资业务”及基金转换业务,同时增加中信证券等多家机构的基金申购定投申购费率优惠活动。具体业务规则、办理规则详见中信证券等多家机构的官方网站。现就相关事项公告如下:

一、新增中信证券等多家机构为销售机构

1. 销售机构名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:王正通

电话:010-60838899

传真:010-60838729

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(2) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

法定代表人:陈佳春

联系人:赵思佳

联系电话:0631-86195602

客户服务电话:95548

网址:sd.citics.com

(3) 中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡火文

联系人:宋湘君

电话:020-88886694

网址:www.gzs.com.cn

(4) 中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-002

浙江泰坦股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十五次会议于2023年2月10日以通讯方式发出,并于2023年2月16日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈有熊先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保证公司可转债发行工作的连续性和有效性,公司董事会提请股东大会延长本次可转债股东大会决议有效期,有效期自股东大会决议公告之日起延长12个月。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江泰坦股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第九届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 董事会
2023年2月17日

关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金新增中信证券等多家机构为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)等多家机构签署的委托销售协议,自2023年2月17日起新增委托中信证券等多家机构销售本公司下属景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金并开通基金“定期定额投资业务”及基金转换业务,同时增加中信证券等多家机构的基金申购定投申购费率优惠活动。具体业务规则、办理规则详见中信证券等多家机构的官方网站。现就相关事项公告如下:

一、新增中信证券等多家机构为销售机构

1. 销售机构名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:王正通

电话:010-60838899

传真:010-60838729

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(2) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

法定代表人:陈佳春

联系人:赵思佳

联系电话:0631-86195602

客户服务电话:95548

网址:sd.citics.com

(3) 中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡火文

联系人:宋湘君

电话:020-88886694

网址:www.gzs.com.cn

(4) 中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-002

浙江泰坦股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十五次会议于2023年2月10日以通讯方式发出,并于2023年2月16日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈有熊先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保证公司可转债发行工作的连续性和有效性,公司董事会提请股东大会延长本次可转债股东大会决议有效期,有效期自股东大会决议公告之日起延长12个月。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江泰坦股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第九届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 董事会
2023年2月17日

关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金新增中信证券等多家机构为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)等多家机构签署的委托销售协议,自2023年2月17日起新增委托中信证券等多家机构销售本公司下属景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金并开通基金“定期定额投资业务”及基金转换业务,同时增加中信证券等多家机构的基金申购定投申购费率优惠活动。具体业务规则、办理规则详见中信证券等多家机构的官方网站。现就相关事项公告如下:

一、新增中信证券等多家机构为销售机构

1. 销售机构名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:王正通

电话:010-60838899

传真:010-60838729

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(2) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2001

法定代表人: