

# 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2023-026  
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。

一、董事会会议召开情况  
(一)会议时间:2023年3月30日  
(二)会议地点:上海浦东新区中远大厦22楼会议室

二、会议审议事项  
(一)审议通过关于聘任黄南先生为公司第八届董事会董事的议案  
(二)审议通过关于聘任黄南先生为公司副总经理的议案

三、独立董事意见  
独立董事认为:聘任黄南先生为公司副总经理,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。

# 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

一、会议基本情况  
(一)会议时间:2023年4月20日  
(二)会议地点:上海浦东新区中远大厦22楼会议室

二、会议审议事项  
(一)审议《2022年度董事会工作报告》的议案  
(二)审议《2022年度监事会工作报告》的议案

三、会议登记事项  
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为:2023年4月19日至2023年4月20日。

四、其他事项  
(一)会议时间:2023年4月20日  
(二)会议地点:上海浦东新区中远大厦22楼会议室

五、会议登记事项  
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为:2023年4月19日至2023年4月20日。

六、会议登记事项  
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为:2023年4月19日至2023年4月20日。

# 中远海运特种运输股份有限公司 关于陈威先生辞去公司总经理职务的公告

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。

陈威先生因个人原因,申请辞去中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)总经理职务,自2023年3月31日起辞去总经理职务。

陈威先生辞去总经理职务后,仍保留其作为公司董事的身份,直至本届董事会任期届满为止。

特此公告。  
中远海运特种运输股份有限公司 董事会  
2023年3月31日

# 太极计算机股份有限公司关于提前赎回“太极转债”的第五次提示性公告

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2023-019  
债券代码:128078 债券简称:太极转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、重要提示  
(一)太极转债(债券代码:128078)赎回价格为100.75元/张(含当期应计利息,当期利率为1.5%,且当期应计利息按实际天数计算)。

(二)赎回程序及时间安排  
1.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。

2.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。  
3.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。

4.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。  
5.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。

6.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。  
7.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。

8.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。  
9.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。

10.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。  
11.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。

12.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。  
13.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。

14.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。  
15.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。

16.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。  
17.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。

18.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。  
19.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。

20.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。  
21.公司将按照《太极转债》赎回条款的规定,自2023年4月20日起开始赎回。

# 北京千方科技股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2023-002  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人夏晓东先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记手续,具体事项公告如下:  
一、股东股份解除质押的基本情况

二、解除质押股份的基本情况  
三、解除质押股份对公司生产经营的影响

四、其他事项  
特此公告。  
北京千方科技股份有限公司 董事会  
2023年3月30日

特此公告。  
北京千方科技股份有限公司 董事会  
2023年3月30日

# 河北金牛化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2023-008  
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。

一、会议基本情况  
(一)会议时间:2023年4月6日  
(二)会议地点:上海浦东新区中远大厦22楼会议室

二、会议审议事项  
(一)审议《2022年度董事会工作报告》的议案  
(二)审议《2022年度监事会工作报告》的议案

三、会议登记事项  
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为:2023年4月5日至2023年4月6日。

四、其他事项  
(一)会议时间:2023年4月6日  
(二)会议地点:上海浦东新区中远大厦22楼会议室

特此公告。  
河北金牛化工股份有限公司 董事会  
2023年3月31日

# 广东明珠集团股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告

证券简称:ST广珠 证券代码:600382 编号:临2023-014  
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。

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月31日收到深圳证券交易所下发的《关于广东明珠集团股份有限公司实施其他风险警示的公告》。

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,并积极推进各项整改工作。

特此公告。  
广东明珠集团股份有限公司 董事会  
2023年3月31日

特此公告。  
广东明珠集团股份有限公司 董事会  
2023年3月31日

# 中远海运特种运输股份有限公司 关于董宇航先生辞去公司副总经理职务的公告

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。

董宇航先生因个人原因,申请辞去中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理职务,自2023年3月31日起辞去副总经理职务。

董宇航先生辞去副总经理职务后,仍保留其作为公司董事的身份,直至本届董事会任期届满为止。

特此公告。  
中远海运特种运输股份有限公司 董事会  
2023年3月31日

# 太极计算机股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险揭示公告

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2023-011  
转债代码:118021 转债简称:太极转债

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。

太极转债(债券代码:118021)赎回价格为100.75元/张(含当期应计利息,当期利率为1.5%,且当期应计利息按实际天数计算)。

# 赛隆药业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会公告

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2023-025  
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况  
(一)会议时间:2023年4月10日  
(二)会议地点:上海浦东新区中远大厦22楼会议室

二、会议审议事项  
(一)审议《2022年度董事会工作报告》的议案  
(二)审议《2022年度监事会工作报告》的议案

特此公告。  
赛隆药业集团股份有限公司 董事会  
2023年3月31日

# 上海新致软件股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险揭示公告

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2023-011  
转债代码:118021 转债简称:太极转债

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。

新致转债(债券代码:118021)赎回价格为100.75元/张(含当期应计利息,当期利率为1.5%,且当期应计利息按实际天数计算)。