

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2023-35号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
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个别及连带责任。

一、董事会会议召集情况
1.审议通过关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案;
2.审议通过关于终止全资子公司金健粮食有限公司吸收合并全资子公司金健粮食(益阳)有限公司的议案;

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2023年4月10日召开了召开董事会会议,会议于4月13日以通讯方式召开,董事长苏巍先生主持本次会议,会议应到董事7人,实到7人,董事苏巍先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议,公司监事会成员及其他董事通过电话方式出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案;
2.审议通过关于终止全资子公司金健粮食有限公司吸收合并全资子公司金健粮食(益阳)有限公司的议案;

三、关联交易的公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定,公司本次放弃增资优先认购权事项构成关联交易,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。

议,分别于第三次临时股东大会第九届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2022年8月13日、2022年10月15日、2022年10月31日、2022年12月22日和2023年3月25日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告编号为临2022-38号、临2022-52号、临2022-57号、临2022-74号和临2023-22号的公告。

二、关联方关系介绍
(一)关联方关系介绍
湖南粮食集团有限公司控股股东、中南粮科院系湖南粮食集团的控股子公司,前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

三、关联交易的公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定,公司本次放弃增资优先认购权事项构成关联交易,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、关联交易的主要内容
公司参股公司中南粮科院将增加注册资本600万元,公司控股股东湖南粮食集团拟全额认购本次增资金额的目的,为公司放弃本次增资的优先认购权。

五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
公司本次放弃对中南粮科院增资的优先认购权,是基于自身发展定位和整体发展战略规划而做出的审慎决策,符合公司长期发展战略规划。同时,本次放弃增资优先认购权不涉及关联交易,审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审批程序
1.董事会审议通过;
2.临时股东大会审议通过;
3.独立董事发表意见;
4.监事会审议通过;

七、特殊情况的说明
1.中南粮科院股权结构调整的背景
湖南粮食集团有限公司控股股东、中南粮科院系湖南粮食集团的控股子公司,前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

八、备查文件目录
1.金健米业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议;
2.金健米业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议事项的独立意见;

根据湖南省人民政府办公厅的相关要求,事业单位不能参股企业,则湖南省林业科学院、中南林业科技大学和国家粮食和物资储备局科学研究院不能持有中南粮科院的股权。同时,根据《企业名称登记管理实施办法》(国家工商总局第10号令)有关规定,中南粮科院的注册资本需在5,000万元人民币以上才能在企业名称中保留“中南”字样。

二、终止吸收合并事项
1.终止吸收合并事项
2.终止吸收合并事项
3.终止吸收合并事项

三、关联交易的公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定,公司本次放弃增资优先认购权事项构成关联交易,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、关联交易的主要内容
公司参股公司中南粮科院将增加注册资本600万元,公司控股股东湖南粮食集团拟全额认购本次增资金额的目的,为公司放弃本次增资的优先认购权。

五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
公司本次放弃对中南粮科院增资的优先认购权,是基于自身发展定位和整体发展战略规划而做出的审慎决策,符合公司长期发展战略规划。同时,本次放弃增资优先认购权不涉及关联交易,审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审批程序
1.董事会审议通过;
2.临时股东大会审议通过;
3.独立董事发表意见;
4.监事会审议通过;

七、特殊情况的说明
1.中南粮科院股权结构调整的背景
湖南粮食集团有限公司控股股东、中南粮科院系湖南粮食集团的控股子公司,前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

八、备查文件目录
1.金健米业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议;
2.金健米业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议事项的独立意见;

关联交易的议案,董事苏巍先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决,均均赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可,董事会审计委员会也出具了书面认可意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易需提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见,认为:公司下子公司新增与关联方湖南新五丰股份有限公司旗下子公司的日常关联交易,是公司日常生产经营发展所需,可以充分发挥协同效应,实现经济效益的最大化。该关联交易的价格以市场价格为基础,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司在决策审议程序上客观、公允、合规,我们同意新增上述日常关联交易。

截止公告日,公司于2023年度已披露的日常关联交易情况
公司分别于2023年2月3日、2月20日召开的第九届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》,公司及子公司在2023年12月31日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币279,981,117.00元。

二、关联方的基本情况
序号 企业名称 企业类型 注册册本万 元 法定代表人/负责人 成立日期 注册地址 经营范围

三、关联交易的主要内容和定价原则
1.交易的主要内容
公司下属子公司拟在2023年12月31日之前新增向关联方来阳新五丰蒸湘分公司和东安新五丰公司销售商品共计不超过人民币1,000万元。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是依据日常生产经营所需,可以利用双方资源优势,充分发挥协同效应,实现经济效益的最大化。

五、备查文件目录
1.金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见;
2.金健米业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议;

六、关联交易应当履行的审批程序
1.董事会审议通过;
2.临时股东大会审议通过;
3.独立董事发表意见;
4.监事会审议通过;

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2023-36号
金健米业股份有限公司
关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告
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。

一、董事会会议召集情况
1.审议通过关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案;
2.审议通过关于终止全资子公司金健粮食有限公司吸收合并全资子公司金健粮食(益阳)有限公司的议案;

二、董事会会议审议情况
1.审议通过关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案;
2.审议通过关于终止全资子公司金健粮食有限公司吸收合并全资子公司金健粮食(益阳)有限公司的议案;

三、关联交易的公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定,公司本次放弃增资优先认购权事项构成关联交易,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、关联交易的主要内容
公司参股公司中南粮科院将增加注册资本600万元,公司控股股东湖南粮食集团拟全额认购本次增资金额的目的,为公司放弃本次增资的优先认购权。

五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
公司本次放弃对中南粮科院增资的优先认购权,是基于自身发展定位和整体发展战略规划而做出的审慎决策,符合公司长期发展战略规划。同时,本次放弃增资优先认购权不涉及关联交易,审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审批程序
1.董事会审议通过;
2.临时股东大会审议通过;
3.独立董事发表意见;
4.监事会审议通过;

七、特殊情况的说明
1.中南粮科院股权结构调整的背景
湖南粮食集团有限公司控股股东、中南粮科院系湖南粮食集团的控股子公司,前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2023-37号
金健米业股份有限公司
关于终止全资子公司之间吸收合并的公告
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。

一、终止吸收合并事项
1.终止吸收合并事项
2.终止吸收合并事项
3.终止吸收合并事项

二、终止吸收合并事项
1.终止吸收合并事项
2.终止吸收合并事项
3.终止吸收合并事项

三、关联交易的公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定,公司本次放弃增资优先认购权事项构成关联交易,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、关联交易的主要内容
公司参股公司中南粮科院将增加注册资本600万元,公司控股股东湖南粮食集团拟全额认购本次增资金额的目的,为公司放弃本次增资的优先认购权。

五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
公司本次放弃对中南粮科院增资的优先认购权,是基于自身发展定位和整体发展战略规划而做出的审慎决策,符合公司长期发展战略规划。同时,本次放弃增资优先认购权不涉及关联交易,审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审批程序
1.董事会审议通过;
2.临时股东大会审议通过;
3.独立董事发表意见;
4.监事会审议通过;

七、特殊情况的说明
1.中南粮科院股权结构调整的背景
湖南粮食集团有限公司控股股东、中南粮科院系湖南粮食集团的控股子公司,前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2023-38号
金健米业股份有限公司
关于终止全资子公司之间吸收合并的公告
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。

一、终止吸收合并事项
1.终止吸收合并事项
2.终止吸收合并事项
3.终止吸收合并事项

二、终止吸收合并事项
1.终止吸收合并事项
2.终止吸收合并事项
3.终止吸收合并事项

三、关联交易的公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定,公司本次放弃增资优先认购权事项构成关联交易,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、关联交易的主要内容
公司参股公司中南粮科院将增加注册资本600万元,公司控股股东湖南粮食集团拟全额认购本次增资金额的目的,为公司放弃本次增资的优先认购权。

五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
公司本次放弃对中南粮科院增资的优先认购权,是基于自身发展定位和整体发展战略规划而做出的审慎决策,符合公司长期发展战略规划。同时,本次放弃增资优先认购权不涉及关联交易,审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审批程序
1.董事会审议通过;
2.临时股东大会审议通过;
3.独立董事发表意见;
4.监事会审议通过;

七、特殊情况的说明
1.中南粮科院股权结构调整的背景
湖南粮食集团有限公司控股股东、中南粮科院系湖南粮食集团的控股子公司,前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

证券代码:600403 证券简称:大有能源 公告编号:2023-011号
河南大有能源股份有限公司2022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。

一、会议召集和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月13日
(二)股东大会召开的地点:河南省郑州市二七区二樓会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份总数及其持有股份情况:

二、议案审议情况
(一)议案名称:关于《河南大有能源股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
表决情况:通过
表决结果:同意 26, 反对 0, 弃权 0

三、议案审议情况
(一)议案名称:关于《河南大有能源股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
表决情况:通过
表决结果:同意 26, 反对 0, 弃权 0

四、议案审议情况
(一)议案名称:关于《河南大有能源股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
表决情况:通过
表决结果:同意 26, 反对 0, 弃权 0

五、议案审议情况
(一)议案名称:关于《河南大有能源股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案
表决情况:通过
表决结果:同意 26, 反对 0, 弃权 0

六、议案审议情况
(一)议案名称:关于《河南大有能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案
表决情况:通过
表决结果:同意 26, 反对 0, 弃权 0

七、议案审议情况
(一)议案名称:关于《河南大有能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案
表决情况:通过
表决结果:同意 26, 反对 0, 弃权 0

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2023-010
三维通信股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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。

一、理财产品的基本情况
序号 产品名称 产品类型 受托机构 投资金额(万元) 产品有效期 资金来源 是否保本 预期年化收益率

二、投资风险分析及风险控制措施
1.风险提示
尽管本次投资的品种属于保本型理财产品,但金融市场宏观环境变化的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

三、募集资金使用情况
截至本公告披露日,控股股东麦格斯克及实际控制人肖俊承先生所持质押股份情况如下:

四、备查文件目录
1.伊戈尔电气股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易的公告;
2.伊戈尔电气股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易的公告;

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2023-045
伊戈尔电气股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、质押的基本情况
序号 质押人 质押股份数量(股) 占其所持股份比例 占公司股份比例 是否为控股股东/实际控制人 质押起始日期 质押到期日期 债权人 质押用途

二、质押股份的基本情况
(一)本次股份质押的基本情况
(二)股份质押资金的基本情况
截至本公告披露日,控股股东麦格斯克及实际控制人肖俊承先生所持质押股份情况如下:

三、备查文件目录
1.伊戈尔电气股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易的公告;
2.伊戈尔电气股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易的公告;

四、备查文件目录
1.伊戈尔电气股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易的公告;
2.伊戈尔电气股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易的公告;

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2023-012
中国国际金融股份有限公司
关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告
中国国际金融股份有限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、召开时间:2023年4月21日(星期五)16:00-17:00
二、召开地点:上海证券交易所以网络互动方式召开
三、召开方式:网络互动

四、会议议程
1.业绩回顾:回顾2022年度业绩,分析业绩变动原因,展望2023年经营前景;
2.现金分红:介绍2022年度现金分红方案,解答投资者关于现金分红的疑问;

五、参会方式
1.网络互动:通过上海证券交易所网络互动平台参与;
2.电话会议:通过中金公司投资者关系热线参与;

六、备查文件目录
1.中国国际金融股份有限公司2022年度业绩暨现金分红说明会公告;
2.中国国际金融股份有限公司2022年度业绩暨现金分红说明会公告;

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2023-012
中国国际金融股份有限公司
关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告
中国国际金融股份有限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、召开时间:2023年4月21日(星期五)16:00-17:00
二、召开地点:上海证券交易所以网络互动方式召开
三、召开方式:网络互动

四、会议议程
1.业绩回顾:回顾2022年度业绩,分析业绩变动原因,展望2023年经营前景;
2.现金分红:介绍2022年度现金分红方案,解答投资者关于现金分红的疑问;

五、参会方式
1.网络互动:通过上海证券交易所网络互动平台参与;
2.电话会议:通过中金公司投资者关系热线参与;

六、备查文件目录
1.中国国际金融股份有限公司2022年度业绩暨现金分红说明会公告;
2.中国国际金融股份有限公司2022年度业绩暨现金分红说明会公告;

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2023-025
常州朗博密封科技股份有限公司
常州朗博密封科技股份有限公司
常州朗博密封科技股份有限公司

常州朗博密封科技股份有限公司
常州朗博密封科技股份有限公司
常州朗博密封科技股份有限公司

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2023-012
中国国际金融股份有限公司
关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2023-012
中国国际金融股份有限公司
关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告