证券代码:001228　证券简称:永泰运　公告编号:2023-054

永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2023年5月17日在公司六楼会议室以现场方式召开。根据公司实际情况及《监事会议事规则》等相关规定,本次会议通知于2023年5月17日以电话和口头方式向各位监事发出,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》

经核查,监事会认为:公司于近日收到公司非职工代表监事祝岳标先生递交的书面辞职报告,鉴于祝岳标先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求,祝岳标先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。为保证监事会的正常运作,现提名杨蓉蓉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2023年第三次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经全体监事审议,一致同意通过《关于变更非职工代表监事的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该事项尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-055)。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会
2023年5月18日

证券代码:001228　证券简称:永泰运　公告编号:2023-055

永泰运化工物流股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非职工代表监事祝岳标先生递交的书面辞职报告,祝岳标先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务,辞职后仍在子公司担任职务,祝岳标先生原定任期为2022年9月9日至第二届监事会任期届满之日即2025年9月8日止。截至本公告披露之日,祝岳标先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

鉴于祝岳标先生辞去公司非职工代表监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求,为保证公司监事会的正常、规范运作,按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,祝岳标先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在选举产生新任监事前,祝岳标先生将继续履行职责。公司监事会对祝岳标先生在任职监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年5月17日召开了第二届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名杨蓉蓉女士为第二届监事会非职工代表监事候选人(经审核,杨蓉蓉女士具备担任公司监事的资格和条件,简历附后)并提交公司2023年第三次临时股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会
2023年5月18日

附件:

第二届监事会非职工代表监事简历

杨蓉蓉女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1986年9月出生,本科学历。

近五年从业经历如下:2018年1月至2019年9月,担任浙江永泰物流有限公司人资行政部薪酬专员;2019年9月至今,担任公司人资行政中心薪酬专员。

杨蓉蓉女士未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,杨蓉蓉女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:001228　证券简称:永泰运　公告编号:2023-056

永泰运化工物流股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-053)。

公司于2023年5月17日召开了第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》,具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-055)。

公司于2023年5月16日收到持股3%以上的股东陈永夫先生《关于提请增加永泰运化工物流股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》,为提高公司的决策效率,提议将《关于变更非职工代表监事的议案》在公司第二届监事会第八次会议审议通过后,以临时提案的形式提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会,经公司董事会审核,认为上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。

除增加上述临时提案,并相应调整提案编码外,原通知中列明的公司2023年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2023年第三次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第九次会议审议通过,决定召开2023年第三次临时股东大会,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2023年5月29日(星期一)下午13:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月29日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年5月29日9:15~15:00的任意时间。

6、股权登记日:2023年5月24日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至2023年5月24日(星期三)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、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、现场会议地点:浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》	√
2.00	《关于变更非职工代表监事的议案》	√

1、本次股东大会提案编码:

2、上述提案已分别经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,详见公司于2023年5月12日及5月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、提案1为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点:浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼

会务常设联系人:韩德功

联系电话:0574-27661599

传真:0574-87730966

电子邮箱:IR@yongtaitrans.com

邮编:315151

2、登记时间:2023年5月26日上午9:00~12:00,下午14:00~17:00。

3、登记办法:

(1)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东应持股东账户卡、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(见附件二)及出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,信函上请注明“参加股东大会”字样,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式必须在2023年5月26日下午17:00前送达本公司。

4、本次股东大会会议召开地点位于浙江省宁波市,股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料,主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会
2023年5月18日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361228

2、投票简称:永泰投票

3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月29日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年5月29日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2023年5月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席永泰运化工物流股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》	√			
2.00	《关于变更非职工代表监事的议案》	√			

委托人股东账户:　委托人持有股份性质和数量:

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号/营业执照号码:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

委托期间:年 月 日至本次股东大会结束之日止。

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:001228　证券简称:永泰运　公告编号:2023-057

永泰运化工物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过30,000万元(或等值外币)的暂时闲置募集资金和合计不超过40,000万元(或等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

近日,公司根据上述决议使用人民币6,000万元的闲置募集资金和1,500万美元的闲置自有资金进行了现金管理,具体情况如下:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	宁波银行江北支行	单位结构性存款231017产品说明书	保本浮动收益	6,000.00	2023/4/24	2023/7/24	1.00%-3.20%	募集资金
合计				6,000.00(万元)				
1	浙商银行上海陆家嘴支行	定期存款	固定利率	500.00(万美元)	2023/4/18	2023/5/18	4.20%	自有资金
2	交通银行宁波分行	定期存款	固定利率	400.00(万美元)	2023/5/15	2023/6/24	5.60%	自有资金
3	工商银行宁波新城支行	定期存款	固定利率	600.00(万美元)	2023/5/16	2023/11/16	5.96%	自有资金
合计				1,500.00(万美元)				

注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)董事会应当对投资现金管理资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内,公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	赎回金额	实际收益(元)
1	交通银行宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(挂钩汇率看跌)产品代码:1699220708	保本浮动收益	6,500.00	2022/06/02	2022/09/07	1.35%-3.1%	募集资金	赎回	535,493.15
2	交通银行宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(挂钩汇率看跌)产品代码:1699220709	保本浮动收益	6,500.00	2022/06/02	2022/09/07	1.35%-3.1%	募集资金	赎回	535,493.15
3	浦发银行北仑支行	利多多公司稳利22JG3592期(3个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	9,600.00	2022/06/02	2022/09/02	1.40% /2.95% /3.15%	募集资金	赎回	756,000.00
4	浦发银行北仑支行	利多多公司稳利22JG3590期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2022/06/02	2022/07/04	1.35% /3.00% /3.20%	募集资金	赎回	106,666.67
5	浦发银行开发区支行	利多多公司稳利22JG3588期(3个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2022/06/01	2022/09/01	1.40% /2.95% /3.15%	募集资金	赎回	787,500.00
6	光大银行宁波北仑支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品544	保本浮动收益	4,200.00	2022/06/01	2022/09/01	1.5% /2.85% /2.95%	募集资金	赎回	309,750.00
7	兴业银行北仑支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2,000.00	2022/06/01	2022/09/01	1.5% /3.03% /3.25%	募集资金	赎回	152,745.20
8	浦发银行北仑支行	利多多公司稳利22JG7256期(三层看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2022/07/06	2022/08/05	1.35% /3.05% /3.25%	募集资金	赎回	101,666.67
9	浦发银行北仑支行	利多多公司稳利22JG7254期(三层看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2022/07/06	2022/10/08	1.4% /3.05% /3.25%	募集资金	赎回	249,166.67
10	宁波银行江北支行	单位结构性存款221409产品	保本浮动收益	4,000.00	2022/07/08	2022/10/11	1.00%-3.40%	募集资金	赎回	353,972.60
11	交通银行宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益	5,000.00	2022/09/09	2022/12/16	1.35%-3.00%	募集资金	赎回	402,739.73
12	浦发银行宁波北仑支行	利多多稳利22JG3778期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2022/09/09	2022/12/09	1.40% /2.95% /3.15%	募集资金	赎回	221,250.00
13	浦发银行开发区支行	利多多稳利22JG3778期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2022/09/09	2022/12/09	1.40% /2.95% /3.15%	募集资金	赎回	295,000.00
14	光大银行宁波北仑支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品120	保本浮动收益	5,000.00	2022/09/08	2022/10/08	1.1% /2.9% /3.0%	募集资金	赎回	125,000.00
15	浦发银行宁波北仑支行	利多多稳利22JG3819期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2022/10/14	2022/11/14	1.30% /2.85% /3.05%	募集资金	赎回	142,500.00
16	宁波银行江北支行	单位结构性存款222335产品	保本浮动收益	5,000.00	2022/11/18	2022/12/19	1.00%-3.20%	募集资金	赎回	135,890.41
17	宁波银行江北支行	单位结构性存款225581产品	保本浮动收益	5,000.00	2022/12/21	2023/4/19	1.00%-3.20%	募集资金	赎回	521,643.84
18	交通银行宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	5,000.00	2023/01/20	2023/02/21	1.25% /2.5% /2.7%	募集资金	赎回	109,589.04
19	中国光大银行宁波分行	2023年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品238	保本浮动收益	4,000.00	2023/3/17	2023/6/17	1.5%/2.85% /2.95%	募集资金	未赎回	-
20	宁波银行江北支行	单位结构性存款231017产品说明书	保本浮动收益	6,000.00	2023/4/24	2023/7/24	1.00%-3.20%	募集资金	未赎回	-
未到期金额合计				10,000.00(万元)						
1	浦发银行北仑支行	利多多公司稳利22JG3590期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2022/06/02	2022/07/04	1.35% /3.00% /3.20%	自有资金	赎回	133,333.33
2	浦发银行北仑支行	利多多公司稳利22JG7255期(三层看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2022/07/06	2022/08/05	1.35% /3.05% /3.25%	自有资金	赎回	76,250.00
3	浦发银行宁波分行	利多多公司稳利22JG3776期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2022/09/09	2022/10/09	1.35% /2.90% /3.10%	自有资金	赎回	48,333.33
4	浦发银行宁波北仑支行	利多多公司稳利22JG3776期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2022/09/09	2022/10/09	1.35% /2.90% /3.10%	自有资金	赎回	120,833.33
5	兴业银行宁波北仑支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3,000.00	2022/09/08	2022/10/08	1.5% /2.68% /2.92%	自有资金	赎回	72,000.00
6	招商银行北仑支行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款产品	保本浮动收益	3,000.00	2022/09/09	2022/10/10	1.56%-2.85%	自有资金	赎回	72,616.44
7	浦发银行青岛市北支行	定期存款	固定利率	300.00(万美元)	2023/12/27	2023/1/27	4.48%	自有资金	赎回	11,212.32(美元)
8	交通银行宁波分行	定期存款	固定利率	1,000.00(万美元)	2023/01/19	2023/04/19	5.1%	自有资金	赎回	127555.56(美元)
9	浦发银行北仑支行	定期存款	固定利率	300.00(万美元)	2023/1/6	2023/2/6	4.49%	自有资金	赎回	11,607.50(美元)
10	浙商银行上海陆家嘴支行	定期存款	固定利率	500.00(万美元)	2023/1/16	2023/2/16	4.05%	自有资金	赎回	17,437.50(美元)
11	浦发银行青岛市北支行	定期存款	固定利率	300.00(万美元)	2023/1/17	2023/2/17	4.46%	自有资金	赎回	11,918.63(美元)
12	浙商银行上海陆家嘴支行	定期存款	固定利率	450.00(万美元)	2023/2/16	2023/3/16	4.05%	自有资金	赎回	14,175.00(美元)
13	浦发银行青岛市北支行	定期存款	固定利率	300.00(万美元)	2023/2/21	2023/5/21	4.95%	自有资金	未赎回	-
14	浙商银行上海陆家嘴支行	定期存款	固定利率	500.00(万美元)	2023/3/16	2023/4/16	4.2%	自有资金	赎回	18,083.33(美元)
15	浙商银行上海陆家嘴支行	定期存款	固定利率	500.00(万美元)	2023/4/18	2023/5/18	4.20%	自有资金	未赎回	-
16	交通银行宁波分行	定期存款	固定利率	400.00(万美元)	2023/5/15	2023/6/24	5.60%	自有资金	未赎回	-
17	工商银行宁波新城支行	定期存款	固定利率	600.00(万美元)	2023/5/16	2023/11/16	5.96%	自有资金	未赎回	-
未到期金额合计				1,800.00(万美元)						

注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

五、备查文件

1、本次进行现金管理的产品协议书及相关文件。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2023-029

广东炬申物流股份有限公司关于收到全资子公司分红款的公告

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。

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东炬申仓储有限公司(以下简称“炬申仓储”)、佛山市三水炬申仓储有限公司(以下简称“三水炬申”)、无锡市炬申仓储有限公司(以下简称“无锡炬申”)、新疆炬申陆港联运有限公司(以下简称“新疆炬申”)分别作出股东决定,以截至2022年12月31日的累计未分配利润向公司进行现金分红,具体情况如下:

1、炬申仓储利润分配方案

截至2022年12月31日,炬申仓储经审计的累计未分配利润为人民币40,023,928.45元。为实现股东的投资收益,炬申仓储决定向股东进行利润分配,共计派发现金股利人民币40,000,000.00元。

2、三水炬申利润分配方案

截至2022年12月31日,三水炬申经审计的累计未分配利润为人民币10,264,328.65元。为实现股东的投资收益,三水炬申决定向股东进行利润分配,共计派发现金股利人民币10,000,000.00元

3、无锡炬申利润分配方案

截至2022年12月31日,无锡炬申经审计的累计未分配利润为人民币22,147,206.05元。为实现股东的投资收益,无锡炬申决定向股东进行利润分配,共计派发现金股利人民币20,000,000.00元。

4、新疆炬申利润分配方案

截至2022年12月31日,新疆炬申经审计的累计未分配利润为人民币7,491,084.57元。为实现股东的投资收益,新疆炬申决定向股东进行利润分配,共计派发现金股利人民币7,000,000.00元。

截至本公告披露日,公司已收到了上述全资子公司全部分红款合计人民币77,000,000.00元。

炬申仓储、三水炬申、无锡炬申和新疆炬申均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司,本次所得分红将增加母公司2023年度净利润,但不增加公司2023年度合并报表净利润,因此不会影响2023年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2023-045

宁波三星医疗电气股份有限公司关于经营合同预中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司(以下简称“奥克斯智能科技”)于近日在国网上海市电力公司2023年第三次配网物资协议库存招标采购项目中被推荐为中标候选人,预计中标金额约为7,223.39万元,现将预中标情况公告如下:

一、预中标情况

国网上海市电力公司近日在国家电网有限公司电子商务平台公告了“国网上海市电力公司2023年第三次配网物资协议库存招标采购推荐的中标候选人公示及否决原因公示(招标编号:2304-GK009)”,公司下属子公司奥克斯智能科技为此项目中标候选人。

根据公示内容,奥克斯智能科技为此项目10kV变压器-非晶合金油浸、电能计量箱-金属、高压开关柜-10kV的中标候选人,根据奥克斯智能科技预中标数量以及报价测算,预计中标金额约为7,223.39万元。

本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台,招标人是国网上海市电力公司,其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台:https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2023051687744566_2018060501171107

二、预中标项目对公司业绩的影响

本次公司及奥克斯智能科技中标金额约为7,223.39万元,交货时间需根据实际合同要求确定。上述项目中标后,其合同的履行将对奥克斯智能科技的经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响经营的独立性。

三、预中标项目风险提示

目前,奥克斯智能科技尚未收到国网上海市电力公司及其相关代理机构发出的中标通知书;合同期限需根据实际合同要求确定,对奥克斯智能科技业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

证券代码:600170　证券简称:上海建工　公告编号:临2023-032
债券代码:136955　债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司关于重大工程中标的公告

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。

近日,上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)下属子公司上海建工四建集团有限公司(简称“四建集团”)与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(简称“十一科技”)组成联合体,参与了华虹半导体制造(无锡)有限公司华虹制造(无锡)项目工程总承包(简称“本项目”)竞标。经评标,本联合体为本项目中标人,并收到了《中标通知书》,现将中标情况公告如下:

一、本项目基本概况

本项目中标价82.80亿元。项目位于无锡市新吴区新洲路30-1号,总建筑面积529,190平方米,包括但不限于项目的深化设计(含二次深化设计)、施工图设计、设备采购、安装施工、承包人协助发包人与政府相关职能部门协调、用户交接以及项目施工前的各项手续的办理和项目完成后各项竣工验收的后期工作的全过程服务及相应的保质保修服务,承包人承担本项目的工程总承包(EPC)责任。本项目计划工期716天。

根据投标阶段《联合体协议书》约定,十一科技为本项目牵头单位,四建集团主要负责合同范围内的土建(包括室外)施工、验收、交付及维保等(经初步估算,约占联合体总中标金额的40%)。

二、本项目对公司的影响

本项目中标体现了公司在集成电路等先进制造业工程领域的竞争优势及重大工程建设能力,项目的顺利实施有望对公司的未来业绩产生积极影响。

三、风险提示

后续,联合体将依照招投标条件与招标方签订工程总承包合同。工程结算金额将依照实际签订的工程总承包合同及审价结果为准,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:603153　证券简称:上海建科　公告编号:2023-012

上海建科集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,并根据公司2020年年度股东大会授权,由董事会办理工商变更登记事宜。具体内容详见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-010)。

近日,公司已完成工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续,并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

公司名称:上海建科集团股份有限公司

统一社会信用代码:91310000739754265O

注册资本:40,986.1106万元整

成立日期:2002年05月29日

公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:王吉杰

公司住所:上海市徐汇区宛平南路75号

经营范围:

许可项目:检验检测服务;建筑智能化系统设计;建设工程设计;各类工程建设活动。(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)

一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;认证咨询;工程管理服务;信息技术咨询服务;环保咨询服务;环境保护监测;会议及展览服务。(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)

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:603153　证券简称:上海建科　公告编号:2023-013

上海建科集团股份有限公司关于监事会主席、职工监事辞职的公告

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。

2023年5月17日,上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事会主席石琦先生、职工监事应卫国先生递交的书面辞职报告。石琦先生因到龄退休,申请辞去公司第一届监事会主席、监事职务;应卫国先生因到龄退休,申请辞去公司第一届监事会职工监事职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,石琦先生、应卫国先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会正常运作,其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

公司对石琦先生、应卫国先生在公司任职期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢!

特此公告。

上海建科集团股份有限公司监事会
2023年5月18日

证券代码:601258　证券简称:*ST庞大　公告编号:2023-052

庞大汽贸集团股份有限公司关于2022年年度股东大会地址变更的公告

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。

一、股东大会有关情况