证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2023-051

苏州纳芯微电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年08月29日(星期二)下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@novosns.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年8月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2023年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度的经营成果、财务状况,公司计划2023年08月29日下午14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2023年08月29日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:王升杨

董事会秘书:姜超尚

财务总监:朱玲

独立董事:王如伟

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年08月29日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@novosns.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董秘办

电话:0512-6260 1802-823

邮箱:ir@novosns.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司
2023年8月19日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2023-028号

天风证券股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年9月1日(星期五) 上午 9:00-10:00;

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动;

● 投资者可于2023年8月25日(星期五)至8月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天风证券股份有限公司(以下简称"公司")邮箱(dongban@tfzq.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司拟于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月1日(星期五)上午9:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月1日(星期五) 上午 9:00-10:00。

(二)会议召开地点:本次业绩说明会不设现场会议,互动平台为上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

董事长余磊先生、董事兼总裁王琳晶先生、独立董事袁建国先生、副总裁兼财务总监李正友先生、董事会秘书诸培宁女士等。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年9月1日上午9:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年8月25日(星期五)至8月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(dongban@tfzq.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:027-87618867

邮箱:dongban@tfzq.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2023-120

江苏龙蟠科技股份有限公司2023年第六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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年8月18日

(二) 股东大会召开的地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	240,762,581
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.7645

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长石俊峰先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人,出席7人;独立董事耿成轩、李庆文因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张羿出席本次会议;见证律师夏斌斌、黎健强列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,513,114	99.8964	249,467	0.1036	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	3,345,546	93.0607	249,467	6.9393	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:夏斌斌、黎健强

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2023-055

南亚新材料科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年8月18日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	147,423,797
普通股股东所持有表决权数量	147,423,797
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.7999
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.7999

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,董事长包秀银先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	147,423,592	99.9998	205	0.0002	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘2023年度审计机构的议案	8,197,448	99.9974	205	0.0026	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:方杰、张乐天

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2023-037

上海万业企业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

重要内容提示:

●上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")第二大股东三林万业(上海)企业集团有限公司(以下简称"三林万业")持有公司75,628,521股股份,占公司总股本的8.13%,截至本公告披露日,三林万业累计质押6,760万股股份,占其持有公司股份总数的89.38%,占公司总股本的7.26%。

公司于2023年8月18日收到持有公司75,628,521股股份(占公司总股本的8.13%)的公司第二大股东三林万业的知会函,获悉其将所持有本公司的部分股份先后办理了解除质押登记及新增质押登记手续,现将有关情况公告如下:

一、股份解除质押情况

股东名称	三林万业(上海)企业集团有限公司
本次解质股份(股)	1,300万
占其所持股份比例	17.19%
占公司总股本比例	1.40%
解质时间	2023年8月17日
总持股数量(股)	75,628,521
占公司总股本比例	8.13%
剩余被质押股份数量(股)	5,460万
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	72.19%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	5.87%

上述解除质押股份中的股份已用于后续质押,具体情况详见下文。

二、股份再质押情况

1、本次股份质押基本情况

三林万业将其持有的公司无限售条件流通股股票1,300万股质押给上海农村商业银行股份有限公司虹口支行,质押登记日期为2023年8月17日,相关质押手续已办理完毕。本次股份质押情况具体如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
三林万业	否	1,300万	否	否	2023年8月18日	2024年8月15日	上海农村商业银行股份有限公司虹口支行	17.19%	1.40%	银行贷款
合计	-	1,300万	-	-	-	-	-	17.19%	1.40%	-

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,三林万业累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
三林万业	75,628,521	8.13%	5,460万	6,760万	89.38%	7.26%	0	0	0	0
合计	75,628,521	8.13%	5,460万	6,760万	89.38%	7.26%	0	0	0	0

特此公告。

上海万业企业股份有限公司
董事会
2023年8月19日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2023-041

上海太和水科技发展股份有限公司关于向全体股东赠送公司产品的公告

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、背景及目的

上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")秉承以水为核心的服务宗旨,并依托于常年在水质研究领域的技术、经验积累和战略部署,对全国各地的优质天然水源进行了考察和筛选,通过并购黑龙江海赫饮品有限公司进行高效的资源整合,进入大健康领域,新增天然苏打水的生产和销售业务。在保护优质天然水源的前提下,公司将致力于研究和进一步提升水质,充分挖掘其商业价值,实现公司水环境保护与水资源利用双轨互补的可持续发展路径。

为了便于股东更好地了解公司的天然苏打水产品,提高产品的认知度和影响力,同时使产品精益求精,更好地服务消费者,公司决定向全体股东免费赠送一份公司出品的天然苏打水,并公开征集产品意见或建议。

二、审批程序

根据《公司章程》及相关制度的规定,本次赠送活动无需提请本公司董事会及股东大会批准。

三、赠送对象及内容

截止2023年6月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东,每位股东可以申领公司免费赠送的天然苏打水一份。

四、具体实施方案

1、申领起止时间

申领时间为2023年8月19日至2023年9月15日。

2、申领方式

公司股东可于2023年8月19日起,通过关注公司官方微信公众号"太和水",点击"公司活动——产品申领",填写并提交股东产品申领单,图示如下:

3、股东身份确认

公司将根据股东提交的申领信息,核实股东是否为截止2023年6月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

4、产品的配送

经核实确认为公司股东后,公司将根据股东提交的地址通过邮寄、快递等方式送达各位申领股东。

5、意见反馈

对公司天然苏打水系列产品有建议的消费者,均可通过关注公司"太和水"官方微信公众号,点击"公司活动——意见反馈",参与意见征集。公司将汇总所有的反馈信息进行合理化改进,并随机抽取50名幸运人员赠送天然苏打水产品两份(得奖名单通过微信公众号"太和水"公布)。

6、其他事项

本次活动产品可配送地址以公司微信公众号"太和水"——"公司活动"栏目内详情页为准。如有疑问,咨询电话:400-6699-850。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2023-062

绝味食品股份有限公司关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

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。

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议,2023年5月19日召开的公司2022年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币110,000万元(含110,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品,使用期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的2023-029号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

广东阿华食品有限责任公司于2023年5月15日与招商银行股份有限公司长沙分行签署了《招商银行单位结构性存款协议》,于2023年8月18日赎回,收回本金20,000.00万元,获得收益141.15万元。具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
1	招商银行股份有限公司长沙分行	招商银行点金看涨三层92D	20,000.00	2023/5/18	2023/8/18	2.76%	20,000.00	141.15

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	8,000.00	2022-9-28	57.87	0
2	保本浮动收益型结构性存款	7,000.00	7,000.00	2022-9-19	35.04	0
3	保本浮动收益型结构性存款	1,000.00	1,000.00	2023-3-13	2.35	0
4	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-5-9	136.55	0
5	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-5-9	142.5	0
6	保本浮动收益型结构性存款	2,000.00	2,000.00	2023-5-11	14.4	0
7	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-5-15	135.62	0
8	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-8-9	140.00	0
9	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	20,000.00	2023-8-18	141.15	0
10	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	0	2023-8-29	-	10,000.00
11	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	0	2023-11-15	-	20,000.00
合计		148,000.00	118,000.00	/	805.48	30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额						43,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						6.25%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						3.46%
目前已使用的理财额度						30,000.00
尚未使用的理财额度						80,000.00
总理财额度						110,000.00

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董事会
2023年8月19日

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:2023-022

国药集团药业股份有限公司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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年8月18日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔8层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	423,159,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.0845

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长姜修昌先生主持,会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》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10人,出席10人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司关于变更2023年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,133,400	99.9938	24,500	0.0057	1,500	0.0005

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司关于变更2023年度会计师事务所的议案	10,291,655	99.7480	24,500	0.2374	1,500	0.0146

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:周丽琼、戴文玉

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会
2023年8月19日

●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董事会印章的股东大会决议

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-063

山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了股份质押业务,具体事项如下:

一、控股股东股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
曹积生	是	7,356,000	1.80%	0.74%	否	否	2023年08月17日	2024年08月16日	东北证券股份有限公司	补充公司流动资金
合计	——	7,356,000	1.80%	0.74%	--	--	--	--	--	--

2、控股股东股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
曹积生	408,467,929	41.14%	113,550,000	120,906,000	29.60%	12.18%	0	0	0	0
合计	408,467,929	41.14%	113,550,000	120,906,000	29.60%	12.18%	0	0	0	0

注:上述限售股均不包含高管锁定股。

二、其他说明

截至本公告日,公司控股股东曹积生先生具备相应的资金偿还能力,质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险,质押风险在可控范围之内,质押行为不会导致公司实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。后续若出现平仓风险,曹积生先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

证券质押明细表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2023年08月19日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-066

山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为支持山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")业务的发展,2023年08月18日,公司与控股股东曹积生先生签订了《借款协议》,曹积生先生为公司提供无息借款人民币3,000.00万元。

曹积生先生为公司控股股东、董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,曹积生先生为公司关联自然人,本次财务资助构成关联交易。

2023年08月18日,公司第五届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述关联交易为公司接受关联人无偿提供财务资助,免于提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

截至目前,曹积生先生持有公司41.14%的股份,为公司控股股东,担任公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,其为公司的关联自然人。控股股东向公司提供财务资助事项构成了关联交易。

经查询,曹积生先生不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、交易金额:人民币3,000.00万元。

2、借款用途:补充公司流动资金。

3、借款期限:不超过1年。

4、借款利率:无息(0%)。

5、其他情况说明:本次财务资助无其他任何额外费用,公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

控股股东向公司无偿提供财务资助,有利于补充公司日常经营所需流动资金,有利于公司提高融资效率,降低财务费用,是控股股东对公司经营的积极支持,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响,公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

本次借款提供后,公司连续12个月内累计与控股股东发生的关联交易总金额为3,000.00万元。

六、独立董事意见

1、事前认可意见

控股股东向公司无偿提供财务资助体现了其对公司发展的支持,财务资助款项主要用于补充公司流动资金,保障公司日常经营活动对流动资金的需求,符合公司经营需要;本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响,符合公司整体利益。

综上,我们同意将控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易事项提交董事会审议。

2、独立意见

本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持,有利于扩展公司融资渠道,保障公司日常经营活动对流动资金的需求,符合公司经营需要;控股股东为公司无偿提供财务资助,无需公司承担其他任何费用,也无需公司向其提供任何形式的担保和财务承诺;本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形;董事会对本次关联交易事项的表决程序合法合规,关联董事回避了表决,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上,我们同意公司控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

2、第六届监事会第四次会议决议。

3、独立董事关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2023年08月19日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-064

山东益生种畜禽股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2023年08月18日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2023年08月15日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人,实到董事七人,其中独立董事赵桂芹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

曹积生先生为公司控股股东、董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,曹积生先生为公司关联自然人,本次财务资助构成关联交易。

关联董事曹积生先生对本议案回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

2、独立董事关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2023年08月19日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-065

山东益生种畜禽股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年08月18日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年08月15日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规的要求,不存在损害公司和其他股东,特别是中小股东利益的情形。

《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2023年08月19日

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2023-034

杭州晶华微电子股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十四次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2023年8月16日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,为完善公司长效激励机制,根据相关法律法规,公司拟使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元,回购的价格不超过人民币60.00元/股。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让,若公司未能在规定期限内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。公司董事会授权管理层全权办理本次回购股份的相关事宜,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-035)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司
董事会
2023年8月19日

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2023-035

杭州晶华微电子股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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。

重要内容提示:

●回购股份的用途:公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能在规定期限内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

●拟回购价格:不超过人民币60.00元/股,该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30个交易日公司股票交易均价的150%。

●拟用于回购股份的资金总额:不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元。

●拟回购资金来源:首次公开发行普通股取得的超募资金。

●相关股东是否存在减持计划:公司董