证券代码:000861　　证券简称:海印股份　　公告编号:2023-49号

广东海印集团股份有限公司关于股东减持计划完成的公告

股东上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选2期私募证券投资基金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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东海印集团股份有限公司(以下简称"海印股份"、"公司")于2023年5月5日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2023-27号),公司持股5%以上股东上海银叶投资有限公司管理的上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选2期私募证券投资基金(以下简称"银叶新玉优选2期基金")拟通过集中竞价的方式减持公司股份不超过2,509.24万股(占公司总股本1%),拟通过大宗交易的方式减持公司股份不超过5,018.48万股(占公司总股本2%)。

2023年5月23日,公司披露《关于股东权益变动的提示性公告》,银叶新玉优选2期基金因持股权益发生变动,不再是公司持股5%以上股东。2023年7月13日,公司披露《关于股东减持计划时间过半的进展公告》。

近日,公司收到银叶新玉优选2期基金《关于股份减持计划完成的告知函》。截至本公告披露日,上述股份减持计划已届满。现将相关情况公告如下:

一、股东股份减持计划完成情况

(一)股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
银叶新玉优选2期基金	大宗交易	2023年5月	2.02	3,690,000	0.1471
合计	-			3,690,000	0.1471

2、本次减持前后持股情况

股东名称	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
银叶新玉优选2期基金	129,150,044	5.1470	125,460,044	4.9999

二、其他相关说明

1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定。

2、本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,截至本公告日,本次减持计划已经实施完毕。

3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、银叶新玉优选2期基金出具的《关于减持计划完成的告知函》。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十五日

证券代码:688362　　证券简称:甬矽电子　　公告编号:2023-039

甬矽电子(宁波)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9月4日(星期一)上午11:00-12:00

●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28日(星期一)至9月1日(星期五)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(zhengquanbu@forehope-elec.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。

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司2023年半年度报告及摘要,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4日上午11:00-12:00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4日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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、董事会秘书(代):王顺波先生

独立董事:蔡在法先生

财务总监:金良凯先生

副总经理:李大林先生

(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9月4日上午11:00-12:00,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28日(星期一)至9月1日(星期五)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(zhengquanbu@forehope-elec.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:证券部

电话:0574-58121888-6786

邮箱:zhengquanbu@forehope-elec.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。

甬矽电子(宁波)股份有限公司
董事会
2023年8月25日

证券代码:605189　　证券简称:富春染织　　公告编号:2023-060
转债代码:111005　　转债简称:富春转债

芜湖富春染织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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年09月04日(星期一)上午09:00-10:00

● 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28日(星期一) 至09月01日(星期五)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(jincheng1975@126.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。

芜湖富春染织股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年8月29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09月04日上午09:00-10:00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

(一) 会议召开时间:2023年09月04日上午09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:俞世奇先生

副总经理、财务总监、董事会秘书:王金成先生

独立董事:魏利胜先生

(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年09月04日上午09:00-10:00,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28日(星期一) 至09月01日(星期五)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(jincheng1975@126.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

联系部门:证券法务部

电话:0553-5710228

邮箱:jincheng1975@126.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。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:300094　　证券简称:国联水产　　公告编号:2023-035

湛江国联水产开发股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况介绍

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易价格连续3个交易日内(2023年8月22日、2023年8月23日、2023年8月24日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动的问题,公司董事会对公司控股股东、实际控制人及公司管理层就相关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

1、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

2、公司控股股东、实际控制人近期不存在通过其他交易方式买卖公司股票的情形;

3、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形;

4、公司将于2023年8月28日披露《2023年半年度报告》,截至本公告披露日,公司2023年半年度财务数据正在核算过程中,且未向任何第三方提供,具体情况详见后续公司披露的《2023年半年度报告》,敬请投资者关注;

5、公司不存在应披露而未披露信息的声明;

6、公司未发现近期公共传媒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;

7、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经过自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:688193　　证券简称:仁度生物　　公告编号:2023-031

上海仁度生物科技股份有限公司关于参加2023半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

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9月5日(星期二)下午13:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

●会议召开方式:线上文字互动

●投资者可于2023年8月30日(星期三)至9月1日(星期五)16:00通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月1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经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月5日(星期二)下午13:00-15:00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

(一)会议召开时间:2023年9月5日(星期二)下午13:00-15:00

(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:居金良先生

董事、总经理:于明辉女士

董事、副总经理:曹若华女士

董事会秘书、财务总监:蔡廷江先生

独立董事:徐宗宇先生

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年9月5日 (星期二)13:00-15:00,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8月30日(星期三)至9月1日(星期五)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:021-50720069

邮箱:ir@rdbio.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。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:600958　　证券简称:东方证券　　公告编号:2023-033

东方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)15:15-16:30

●会议召开方式:视频直播和网络互动

●网络直播地址:

上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/

全景路演天下 https://rs.p5w.net/html/139422.shtml

●问题征集方式: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"栏目或通过公司邮箱ir@orientsec.com.cn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。

东方证券股份有限公司(以下简称"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的经营成果和财务状况,公司计划于2023年9月1日15:15-16:30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

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年半年度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)15:15-16:30

(二)会议召开方式:视频直播和网络互动

(三)网络直播地址:

上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/

全景路演天下 https://rs.p5w.net/html/139422.shtml

三、参加人员

董事长:金文忠

总裁:鲁伟铭

独立董事:陈汉

副总裁、财务总监:舒宏

副总裁:张建辉

副总裁:徐海宁

董事会秘书:王如富

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月1日(星期五)15:15-16:30登陆上述直播地址观看本次说明会,也可通过上证路演中心提问,与公司在线互动交流。

(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,进入"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),选中本次活动进行提问;或通过公司邮箱ir@orientsec.com.cn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

联系部门:公司董事会办公室

联系邮箱:ir@orientsec.com.cn

联系电话:021-6332 6373

六、其他事项

投资者可自2023年9月4日起登陆公司网站(https://www.dfzq.com.cn/)"投资者关系"专栏观看本次说明会的视频回放,或关注"东方证券投资者关系平台"微信公众号,及时了解公司本次说明会及其他经营动态。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2023年8月24日

证券代码:600887　　证券简称:伊利股份　　公告编号:临2023-087

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称"公司")的全资子公司香港金港商贸控股有限公司(简称"金港控股")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保贷款本金不超过10亿元人民币,已实际为其提供的担保余额为31.97亿元人民币。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:0.26亿元人民币

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

2023年8月23日,公司与中国民生银行股份有限公司香港分行签署了保证合同,为金港控股在该银行的短期流动资金贷款提供不可撤销连带责任保证担保,担保贷款本金不超过10亿元人民币。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月26日召开的第十届董事会第九次会议、2023年5月18日召开的2022年年度股东大会,分别审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为金港控股的融资业务提供连带责任保证担保,担保金额不超过80亿元人民币或等值其他货币,上述额度可在授权有效期内循环使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-031)。

本次担保事项在前述审议范围内,无需再次履行审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:香港金港商贸控股有限公司

(二)注册地点:中国香港

(三)注册资本:204,518万美元

(四)经营范围:贸易、投资

(五)最近一年又一期的财务状况:

截至2022年12月31日,金港控股资产总额为1,879,931万元人民币,负债总额为969,075万元人民币,净资产为910,855万元人民币,营业收入为13,226万元人民币,净利润为-36,514万元人民币。(以上数据已经审计,尾数差异由四舍五入所致)

截至2023年3月31日,金港控股资产总额为1,873,468万元人民币,负债总额为962,649万元人民币,净资产为910,819万元人民币,营业收入为784万元人民币,净利润为-11,455万元人民币。(以上数据未经审计)

(六)影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

(七)被担保人与公司的关系:公司的全资子公司

(八)被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)合同签署人:

保证人:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

债权人:中国民生银行股份有限公司香港分行

(二)担保贷款本金:不超过10亿元人民币

(三)担保范围:主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用。

(四)担保方式:不可撤销连带责任保证担保。

(五)保证期间:自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。主债务人分期清偿债务的情形下,"主债务人履行债务期限届满之日"为最后一期债务履行期限届满之日,以及根据主合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。

四、担保的必要性和合理性

为进一步满足公司全资子公司金港控股业务发展的资金需求,保障其业务有序开展,公司为其融资业务提供连带责任保证担保。金港控股为公司的全资子公司,经营情况和财务状况良好,具有偿付债务的能力,公司能够及时掌控其资信状况,本次担保风险可控,具有必要性和合理性。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年8月23日,公司及控股子公司对外担保余额为113.03亿元人民币(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为22.49%;公司对控股子公司提供的担保余额为101.35亿元人民币(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为20.16%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.26亿元人民币。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十五日

证券代码:603071　　证券简称:物产环能　　公告编号:2023-053

浙江物产环保能源股份有限公司关于选举公司副董事长的公告

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。

为保障浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会各项工作的顺利开展,满足公司未来发展的需要,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司于2023年8月24日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举黎曦先生为公司副董事长的议案》,同意选举黎曦先生为公司第四届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黎曦先生简历如下:

黎曦先生,男,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1991年8月至2008年4月历任浙江物产金属集团有限公司投资管理部副经理、人力资源部总监;2008年4月至2015年12月任物产中大集团人力资源部部长;2015年12月至2023年7月任物产中大元通汽车有限公司党委副书记、副董事长,现任公司副董事长兼总经理。黎曦先生未持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:603071　　证券简称:物产环能　　公告编号:2023-050

浙江物产环保能源股份有限公司2023年第二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24日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市庆春路137号华都大厦8楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	413,299,502
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(%)	74.0740

(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。

会议由公司董事长陈明晖先生主持,采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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、董事会秘书朱方超先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增加2023年度日常关联交易额度的议案

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	111,327,864	99.9973	2,900	0.0027	0	0.0000

[illegible]

决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:魏飞舟律师、沈希律师

2、律师见证结论意见:

公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2023年8月25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:603071　　证券简称:物产环能　　公告编号:2023-051

浙江物产环保能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2023年8月21日以邮件等方式发出会议通知,并于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应出席董事10名,实际出席10名,会议由董事长陈明晖先生主持召开,部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举黎曦先生为公司副董事长的议案》

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:603071　　证券简称:物产环能　　公告编号:2023-052

浙江物产环保能源股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议于2023年8月21日以邮件等方式发出会议通知,并于2023年8月24日以通讯方式召开会议。会议应出席监事5名,实际出席5名,经过半数以上监事共同推举,会议由监事王建荣先生主持召开。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举毛荣标先生为公司监事会主席的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司监事会
2023 年8 月25日

证券代码:603071　　证券简称:物产环能　　公告编号:2023-054

浙江物产环保能源股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告

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8月24日,浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于选举毛荣标先生为公司监事会主席的议案》,同意选举毛荣标先生为公司第四届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。毛荣标先生简历如下:

毛荣标先生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1965年9月出生,曾任浙江物产燃料有限公司(及前身)副经理,煤炭配供部经理、总经理助理,浙江省煤炭资源开发有限公司总经理;2011年6月至2023年8月,担任公司副总经理;2017年7月至2023年8月担任公司董事职务,现任公司监事会主席。毛荣标先生未直接持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司监事会
2023年8月25日

证券代码:688239　　证券简称:航宇科技　　公告编号:2023-075

贵州航宇科技发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

[illegible]

2023年8月24日,公司召开第五届监事会第1次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举宋捷女士为公司第五届监事会主席,任期自公司第五届监事会第1次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年8月24日,公司召开第五届董事会第1次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任卢漫宇先生为公司总经理,聘任刘朝辉先生、吴永安先生、王华东先生、刘明亮先生、李杰峰先生为公司副总经理;聘任张诗扬先生为公司副总经理兼董事会秘书,[illegible]

[illegible]

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:688239　　证券简称:航宇科技　　公告编号:2023-077

贵州航宇科技发展股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

[illegible]

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:688239　　证券简称:航宇科技　　公告编号:2023-076

贵州航宇科技发展股份有限公司第五届监事会第1次会议决议公告

[illegible]

贵州航宇科技发展股份有限公司
监事会
2023年8月25日