

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2023-073

易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议的通知于2023年10月17日以书面和电子邮件等方式发出,并于2023年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长邹小平先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2023年第三季度报告》

经审核,董事们认为:公司《2023年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-072)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的,计提资产减值准备依据充分,客观公允地反映了截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见,公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-075)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

1.《公司第四届董事会第十三次会议决议》;

2.《公司监事会审议会议决议》;

3.《公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2023-074

易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议的通知于2023年10月17日以书面和电子邮件等方式发出,并于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。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李文辉主席,公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2023年第三季度报告》

经审核,监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-072)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后能公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,本次计提资产减值准备事项符合法律合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-075)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

1.《公司第四届监事会第十三次会议决议》;

2.《公司监事会审议会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

监事会

2023年10月30日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2023-075

易点天下网络科技股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围截至2023年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

公司2023年前三季度计提减值损失合计人民币43,469,561.72元。其中信用减值损失人民币43,357,364.34元,资产减值损失人民币112,197.38元。具体情况如下:

1.本次计提资产减值准备的基本情况

苏汇资管拟将其持有的公司股权拟无偿划转给其控股股东江苏苏汇资产管理有限公司(以下简称“苏汇资管”),拟将其持有的江苏苏汇国际集团有限公司(以下简称“苏汇国际”)67.41%的股权转让给其控股股东江苏苏汇控股集团有限公司(以下简称“苏汇控股”)。

如本次无偿划转完成后,公司的直接控股股东将变更为苏汇控股,实际控制人不变。

2.本次拟无偿划转在某一企业集团内部进行,苏汇控股可免于以要约方式增持股份。本次拟无偿划转尚需履行国有资产管理审批程序,还需履行国有资产管理审批程序后方可实施,请投资者注意投资风险。

本公司于2023年10月27日收到间接控股股东苏汇控股《通知》,本公司控股股东苏汇资管拟将其持有的公司67.41%的股权转让给苏汇控股,现将相关情况公告如下:

3.本次无偿划转的基本情况

苏汇资管系公司控股股东,持有公司股份合计为1,511,581,011股,占公司总股本的67.41%。苏汇控股系苏汇资管的控股股东,间接持有公司股份为1,511,581,011股。

证券代码:600981 证券简称:江鸿集团 公告编号:2023-059

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于控股股东国有股权拟无偿划转的提示性公告

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:

● 本次控股股东国有股权拟无偿划转系江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”或“江鸿集团”)控股股东江苏苏汇资产管理有限公司(以下简称“苏汇资管”)拟将其持有的江鸿集团67.41%的股权转让给其控股股东江苏苏汇控股集团有限公司(以下简称“苏汇控股”)。(以下简称“本次无偿划转”)

● 如本次无偿划转完成后,公司的直接控股股东将变更为苏汇控股,实际控制人不变。

● 本次无偿划转在某一企业集团内部进行,苏汇控股可免于以要约方式增持股份。本次拟无偿划转尚处于商誉筹划阶段,还需履行国有资产管理审批程序后方可实施,请投资者注意投资风险。

本公司于2023年10月27日收到间接控股股东苏汇控股《通知》,本公司控股股东苏汇资管拟将其持有的公司67.41%的股权转让给苏汇控股,现将相关情况公告如下:

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

证券代码:603191 证券简称:重庆望变电气(集团)股份有限公司 公告编号:2023-050

重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于实际控制人增持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 增持计划的基本情况:

公司实际控制人杨泽民先生、秦惠兰女士、杨泰女士和杨耀先生中的一名或多名(以下简称“增持主体”)计划自2023年10月18日起6个月内,以其自有资金通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价、大宗交易)增持公司股份,增持主体合计累计增持金额不少于人民币1,000万元,不超过人民币2,000万元,具体详见公司《实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023-040)

● 增持计划的进展情况:

2023年10月26日至2023年10月27日,公司实际控制人秦惠兰女士通过集中竞价方式增持公司股份共计27,367股,占公司总股本的0.0821%,增持金额460.90万元。2023年10月24日,公司实际控制人杨泰女士通过集中竞价方式增持公司股份1.5万股,占公司总股本的0.0045%,截止本公司公告披露之日,增持主体(实际控制人中的一名或多名为杨泽民先生、秦惠兰女士、杨泰女士和杨耀先生合计持有公司129,079,141股,占公司总股本的0.0366%)。

● 相关风险提示:

本次增持计划可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化导致增持计划无法实施的风险因素。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时披露。

● 增持主体的基本情况:

(1)增持主体:

公司实际控制人杨泽民先生、秦惠兰女士、杨泰女士和杨耀先生中的一名或多名。

(2)增持主体已持有股份情况:

本次增持计划实施前,杨泽民先生持有公司股份62,618,391股,占公司总股本的5.40%。

秦惠兰女士持有公司股份40,172,100股,占公司总股本的5.40%;杨泰女士持有公司股份18,000,000股,占公司总股本的5.40%;杨耀先生持有公司股份18,000,050股,占公司总股本的5.40%。

(3)杨泽民先生、秦惠兰女士、杨泰女士和杨耀先生在本次增持计划实施之前二个月内未增持公司股份。

● 增持计划的主要内容:

1.本次拟增持股份的目的:基于对公司长期投资价值的认可,公司未来持续稳定发展的信心,以及对目前公司股价价值的合理判断。同时,为了提升投资者信心,切实维护公司中小投资者的利益和资本市场稳定,以更好地支持公司未来持续、稳定、健康发展。

2.本次拟增持股份的种类:无限售流通股。

3.本次拟增持股份的数量或金额:增持主体合计累计增持金额不少于人民币1,000万元,不超过人民币2,000万元。

4.本次拟增持股份的价格:本次增持价格不超过25元/股,具体价格将根据公司股

票价格波动情况逐步实施增持计划。

5.本次增持股份计划的实施期限:自公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间,公司股票因筹划重大资产重组连续停牌10个交易日以上,增持计划将在股票复牌后顺延实施并予以披露。

6.本次拟增持股份的方式:增持主体拟通过上海证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易)增持公司股份,增持主体不直接买卖公司股票。

7.本次拟增持计划的实施进展情况:

2023年10月24日,公司实际控制人杨泰女士通过集中竞价方式增持公司股份0.05万股,占公司总股本的0.0045%,增持主体合计增持公司股份28.85万股,占公司总股本的0.0866%。

本次增持计划实施后,公司实际控制人(一名或多名)将根据公司股价波动情况,择机继续增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

股票增持计划实施可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化导致增持计划无法实施的风险因素。

如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时披露。

五、其他说明

1.本次增持计划实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司实际控制人发生变更。

2.公司实际控制人杨泽民先生、秦惠兰女士、杨泰女士和杨耀先生在本次增持计划实施过程中出现上述风险情形,将根据公司股价波动情况,择机继续增持公司股份。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会

2023年10月29日

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2023-031

浙江伟星新型建材股份有限公司 公告编号:2023-031

浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届董事会第六次(临时)会议 决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“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。

一、董事会会议召开情况

公司于2023年10月27日下午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长邹小平先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决通过了《关于2023年10月24日以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

预计本次回购股份总额不超过人民币16,666.66万元,约占公司总股本的1.05%;按照本次回购资金总额下限人民币1亿元,回购价格上限为人民币18元/股,回购价格下限为人民币15元/股,回购期限为6个月。会议同意通过集中竞价交易方式回购公司股份。

基于公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为有效维护广大股东的利益,增强投资者信心,综合考虑公司的财务状况,公司决定通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股股份,并在未来适当的时期用于股权激励或员工持股计划。

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内。对于,独立董事发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份的公告》。

三、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决通过了《关于2023年10月24日以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

预计本次回购股份总额不超过人民币16,666.66万元,约占公司总股本的1.05%;按照本次回购资金总额下限人民币1亿元,回购价格上限为人民币18元/股,回购价格下限为人民币15元/股,回购期限为6个月。会议同意通过集中竞价交易方式回购公司股份。

</