

证券代码:000991 证券简称:诚志股份 公告编号:2024-026

诚志股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

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。

特别提示: 1.本次股东大会增加临时提案《关于公司2023年度利润分配预案的临时提案》。 2.议案5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》与议案11《关于公司2023年度利润分配预案的临时提案》互为补充,股东或其代理人不得以议案5与议案11同时持同一票。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充决议公告》(公告编号:2024-024)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,为保障投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:公司2023年年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会;第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的通知的议案》。 3.本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月2日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年4月2日9:15至16:00期间的任意时间。

5.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;(1)公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,也可以在现场会议采取现场投票的方式进行表决。

(2)本次会议采用网络投票,网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决,以第一次投票表决为准。

(3)合格境外机构投资者(OFI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、为融资融券交易开证券账户等合格境外持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托(或委托持有)人的委托授权情况受托股份数量,同时对每一议案填写委托人对各表决意见对应的股数数量。

6.会议时间及地点:2024年3月26日 7.出席对象: (1)公司董事会、监事及高级管理人员; (2)公司全体股东; (3)有权机构登记在2024年3月26日下午收市时,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股东或其委托代理人(授权委托书见附件); 8.会议地点:北京市清华科技园创新大厦D座17楼会议室 二、会议审议事项

议案与议案11互为提案,不得对议案5与议案11同时投票

Table with 3 columns: 议案编号, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2023 annual general meeting.

邮 编:300013 联系人:邵勇华 联系电话:0791-83262900 联系传真:0791-83262899

7.其他 (1)本次股东大会会期半天,与会人员费用自理; (2)请各位股东协助工作人员做好过庭工作,并按期参会。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作请见附件。

1.第八届董事会第七次会议决议; 2.第八届监事会第七次会议决议; 3.关于诚志股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的公告。 特此公告。

诚志股份有限公司 董事会 2024年3月30日

附件: 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:380090,投票简称:诚志投票。 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投票数超过其所持有选举票数的,或者在应当累积投票提案组中选票数,其对该项提案所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

3.股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4.股东大会网络投票系统为封闭式投票系统,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、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年4月2日的交易时间,即2024年4月2日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00 2.股东通过深交所交易系统登陆交易系统程序 3.互联网投票系统开放时间:2024年4月2日上午9:15,结束时间为2024年4月2日下午3:00。

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(2016年修订)》的规定进行身份认证,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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

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

附件二: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席诚志股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人营业执照注册号): 受托人身份证号码: 受托人(签名): 委托人签名(法人股东加盖公章): 本次股东大会提案表决意见

Table with 6 columns: 提案 议案编号, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals for the 2023 annual general meeting.

议案与议案11互为提案,不得对议案5与议案11同时投票

1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 3.00 关于公司2023年度股东大会决议的议案 4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案 5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案 6.00 关于公司2023年度计提资产减值准备和资产处置的议案 7.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案

8.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案(逐项表决) 9.01 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.02 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.03 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.04 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.05 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.06 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.07 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.08 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.09 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.10 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.11 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.12 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.13 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.14 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.15 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.16 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.17 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.18 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.19 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.20 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.21 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.22 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.23 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.24 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.25 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.26 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.27 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.28 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.29 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.30 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.31 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.32 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.33 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.34 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.35 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.36 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.37 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.38 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.39 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.40 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.41 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.42 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

9.43 安徽诚志永源新材料股份有限公司向银行申请授信额度并申请开立承兑汇票的议案

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2024-038号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司2023年年报编制及最新审计进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示: 1.由于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负,且被出具了无法表示意见的2022年年度审计报告,因此被实施退市风险警示。目前前述无法表示意见所涉及的事项能否消除尚存在不确定性,可能导致公司2023年度财务报告无法被出具非无保留意见。

2.根据中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》(鄂处罚字〔2024〕1号)(公告编号:临2024-032号),公司将以前年度定期报告进行差错更正及追溯调整,可能导致公司2023年度经审计后的净资产为负。

3.公司2022年非标准意见涉及事项能否消除存在不确定性,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)目前仍未获取新丽体育与亚足联、香港明诚等相关协议原件或复印件,如后续仍未提供相关审计证据,则中审众环将对公司2023年年度报告出具非无保留意见,公司将及时退市。

根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指南第2号——业务办理第十三号退市风险公司信息披露》的规定“退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况”,公司将按照2023年年度报告编制及最新审计进展公告如下:

(一)关于持续经营相关的事项 由于公司控股股东子公司当代明诚(香港)有限公司已被香港法院裁定清盘,且不再向公司合并报表范围,加之公司通过破产重整剥离了其体育类资产以及低效资产,导致公司2023年度营业收入较往年相比大幅下降。2023年年报非标准意见所涉及的事项能否消除存在不确定性。

(二)关于无法获取充分适当审计证据的问题 截至目前,在新丽体育方面,中审众环已通过现场审计方式完成了对新丽体育与亚足联交易协议的审计工作,并完成了新丽体育相关负责人的访谈工作。但目前中审众环尚未获取相关协议的原件或复印件,若公司未能提供相关证据或中审众环无法进一步取得相关审计证据,则该项非标准意见将无法消除。

虽然公司已就西三环赛博合同事项进行了追溯调整,但该追溯调整是否充分、准确、完整,恰当尚存在不确定性。

2.公告显示,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润6.89亿元,2022年度实现归属于上市公司股东的净利润2.05亿元。截至报告期末,公司母公司报表中期末未分配利润为21.22亿元,货币资金余额60.45亿元。请公司:(1)结合近期盈利水平、资金使用情况,补充说明公司货币资金余额较高且去年盈利的背景下,连续两年未进行现金分红的原因及合理性,是否存在大额资金闲置的情况;(2)说明公司是否为中小股东参与现金分红决策提供便利,以及公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

二、年报显示,报告期内公司长期股权投资余额41.75亿元,主要系公司2022年上半年出资40亿元与关联方共同设立南昌庐铜钢铁产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称南昌庐铜)。2023年7月,南昌庐铜及庐铜钢铁完成交割,自并购基金完成对收购标的股权收购后的36个月内,在不损害公司及股东利益的情况下,并购基金将以符合法律、法规规定的方式,履行并购所需的程序后,将持有的被收购标的股权按公允价值注入公司。请公司补充披露: (1)自南昌庐铜成立以来对其投入情况及相关资金的具体流向,形成的主要资产及目前状态;(2)结合南昌庐铜收购标的预计收益、收购标的注入计划等,说明上述资金是否具备可行性,注入标的是否存在不确定性,是否可能形成大额资金长期闲置情况;(3)结合前期大额出资注入设立南昌庐铜,说明是否对公司各业务板块日常资金需求和使用计划产生影响,现有货币资金环境能否满足公司经营及投资活动所需。

三、请公司全体董监高就现金分红方案相关事宜是否具有合理性发表意见,审慎评估现金分红方案是否符合公司长期战略,是否有利于投资者分享公司成长和发展成果,就相关事项回应市场和投资者关切,切实维护中小投资者权益。

请公司于收到本函件后立即披露,并在5个工作日内,书面回复并履行信息披露义务。公司将根据上海证券交易所的要求,对《问询函》所涉事项予以回复并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,注意投资风险。

特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年3月29日

证券代码:601707 证券简称:方大特钢 公告编号:临2024-018

方大特钢科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于方大特钢科技股份有限公司2023年度利润分配预案的监管问询函》(上证公函【2024】0243号)(以下简称“《问询函》”),现将《问询函》具体内容公告如下:

方大特钢科技股份有限公司: 2024年3月16日,你公司审议通过2023年度利润分配预案,拟不进行现金分红,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息:

一、公告显示,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润6.89亿元,2022年度实现归属于上市公司股东的净利润2.05亿元。截至报告期末,公司母公司报表中期末未分配利润为21.22亿元,货币资金余额60.45亿元。请公司:(1)结合近期盈利水平、资金使用情况,补充说明公司货币资金余额较高且去年盈利的背景下,连续两年未进行现金分红的原因及合理性,是否存在大额资金闲置的情况;(2)说明公司是否为中小股东参与现金分红决策提供便利,以及公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

二、年报显示,报告期内公司长期股权投资余额41.75亿元,主要系公司2022年上半年出资40亿元与关联方共同设立南昌庐铜钢铁产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称南昌庐铜)。2023年7月,南昌庐铜及庐铜钢铁完成交割,自并购基金完成对收购标的股权收购后的36个月内,在不损害公司及股东利益的情况下,并购基金将以符合法律、法规规定的方式,履行并购所需的程序后,将持有的被收购标的股权按公允价值注入公司。请公司补充披露: (1)自南昌庐铜成立以来对其投入情况及相关资金的具体流向,形成的主要资产及目前状态;(2)结合南昌庐铜收购标的预计收益、收购标的注入计划等,说明上述资金是否具备可行性,注入标的是否存在不确定性,是否可能形成大额资金长期闲置情况;(3)结合前期大额出资注入设立南昌庐铜,说明是否对公司各业务板块日常资金需求和使用计划产生影响,现有货币资金环境能否满足公司经营及投资活动所需。

三、请公司全体董监高就现金分红方案相关事宜是否具有合理性发表意见,审慎评估现金分红方案是否符合公司长期战略,是否有利于投资者分享公司成长和发展成果,就相关事项回应市场和投资者关切,切实维护中小投资者权益。

请公司于收到本函件后立即披露,并在5个工作日内,书面回复并履行信息披露义务。公司将根据上海证券交易所的要求,对《问询函》所涉事项予以回复并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,注意投资风险。

特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024年3月30日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2024-037

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2024年3月29日,宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于宁波三星医疗电气股份有限公司收购医院资产暨关联交易事项的问询函》(上证公函【2024】0244号)(以下简称“《问询函》”),根据上海证券交易所的相关规则,现将《问询函》内容公告如下:

一、公告显示,6家标的医院均从事康复医疗业务,其中4家公司成立时间左右,4家开业时间在2年左右,2023年净利润为亏损6000万元不等。公司自2015年开始从事以康复医院为主的医疗业务,2022年相关收入占比22.70%,仍属高溢价收购标的医院。请公司:(1)结合公司近年康复医疗经营情况,结合医院经营管理的可复制性,说明公司在自身经营康复医院多年的情况下,高价收购标的医院的必要性;(2)补充披露关联方目前仍持有的医院资产情况,并结合关联方投资标的医院背景、具体过程,说明关联方是否存在抢夺上市公司经营发展资源情形,是否实质构成同业竞争情形;(3)补充披露标的医院与上市公司在开展康复医疗业务过程中,是否存在人员、资源、客户等方面的交叉情况,如有,进一步说明公司是否存在抢夺标的医院输送的情况。请公司独立董事对上述问题发表意见。

二、前期公告显示,公司原主营电力设备业务,2015年开始拓展医疗服务业务,并陆续向关联方溢价收购10余家医院(不含本次收购)。相关关联方通过并购及宁波三星医疗开云医疗投资合伙企业(有限合伙),宁波开云股权投资管理有限公司及实际控制人配偶的兄弟周斯丹、请公司:(1)穿透披露相关交易对手方的最终出资方,核实相关持股方之间,与上市公司董监高、公司实际控制人及关联方是否存在经济利益往来及利益安排等情况;(2)结合医院业务培育开展情况,说明是否主要通过关联方孵化并向其收购的模式转型医疗服务业务,后续是否拟继续通过该种模式发展医院业务;(3)说明公司在前期收购收购、培育多家医院的情况下,仍通过收购方式开展医院业务的必要性及主要考虑;(4)结合本次收购标的方,关联交易前置出资情况,说明本次收购方式相关交易获得的收益情况,是否存在向关联方输送利益的情形。

三、公告显示,6家标的医院收购溢价率22%—41%之间,其中4家公司2022年仍处于亏损状态,交易均价达2024-2026年以归母净利润为基准的业绩承诺,业绩承诺金额与交易对价比值在21%-26%之间。请公司:(1)结合标的医院业务模式、当地市场容量、具体预测参数等,说明预期收入逐年快速增长的原因及合理性,相关评估增值是否合理;(2)说明业绩承诺设计的依据及合理性,是否存在损害公司利益的情形。

公司在收到本问询函后立即披露,并于5个交易日披露对本问询函的回复。 公司将按照《问询函》的要求,尽快就涉及问题进行逐项核实与回复,并及时履行信息披露义务。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 临告:临2024-026

安徽鑫科新材料股份有限公司 更正公告

更正后: 证券代码 证券简称 《鑫科材料关于2024年度公司及控股子公司开展短期债务的公告》

除上述内容的更正外,原告公司的其他内容不变。公司将进一步加强信息披露中的审核工作,同时对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司 董事会 2024年3月30日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2024-015

杭州中恒电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事袁益斌先生提交的书面辞职报告。袁益斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。袁益斌先生辞去董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会成员的职务,辞职后将不再担任任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,袁益斌先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的职责,并负责公司2023年年度报告编制及相关文件工作。

根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《办法》”)和《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》等相关法规及《公司章程》的规定,公司将尽快完成独立董事的补选工作,并将符合条件的独立董事候选人提交股东大会审议。

截至本公告披露日,袁益斌先生持有公司股份,亦不存在应当履行未履行的承诺事项。袁益斌先生在担任公司独立董事期间履职尽责,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对袁益斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024年3月30日

证券代码:002929 证券简称:海普瑞 公告编号: 2024-028

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于年度关联方资金占用专项审计报告更正公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司于2024年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《年度关联方资金占用专项审计报告》,经核查发现,因工作人员疏忽,审计报告编号等内容填写有误,现予以更正,更新后的《年度关联方资金占用专项审计报告(更新后)》同日在巨潮资讯网披露。由此给投资者造成的不便,我们深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2024-015

杭州中恒电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事袁益斌先生提交的书面辞职报告。袁益斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。袁益斌先生辞去董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会成员的职务,辞职后将不再担任任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,袁益斌先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的职责,并负责公司2023年年度报告编制及相关文件工作。

根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《办法》”)和《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》等相关法规及《公司章程》的规定,公司将尽快完成独立董事的补选工作,并将符合条件的独立董事候选人提交股东大会审议。

截至本公告披露日,袁益斌先生持有公司股份,亦不存在应当履行未履行的承诺事项。袁益斌先生在担任公司独立董事期间履职尽责,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对袁益斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024年3月30日

证券代码:002929 证券简称:海普瑞 公告编号: 2024-028

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于年度关联方资金占用专项审计报告更正公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司于2024年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《年度关联方资金占用专项审计报告》,经核查发现,因工作人员疏忽,审计报告编号等内容填写有误,现予以更正,更新后的《年度关联方资金占用专项审计报告(更新后)》同日在巨潮资讯网披露。由此给投资者造成的不便,我们深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的提示性公告

为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同、招募说明书等相关文件的约定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2024年相关非港股通交易日暂停旗下部分基金的交易业务(包含申购、赎回、转换及定期定额投资等业务)。

一、适用基金范围

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金代码. Lists affected funds.

注:上述基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但若该交易日为非港股通交易日,则上述基金不开放交易业务(包含申购、赎回、转换及定期定额投资等业务)。相关暂停业务适用于上述基金全部份额。

二、2024年非港股通交易日时间安排

Table with 3 columns: 非港股通交易日, 申购/赎回/转换/定期定额投资, 日期. Lists non-HKST trading days.

数据来源:上海证券交易所《关于2023年岁末及2024年沪深港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日安排的通知》。

若非港股通交易日安排发生变更,请以上海证券交易所、深圳证券交易所公告为准。本公司并有权将来根据法律法规和基金合同约定调整相关基金交易业务安排。

投资者可拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61065000,或登陆本公司网站

www.fund001.com咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日

交银施罗德基金管理有限公司 高级管理人员任职公告

公告送出日期:2024年3月30日

1. 公告基本信息

Table with 2 columns: 基金管理人名称, 交银施罗德基金管理有限公司. Lists the company name.

2. 新任高级管理人员的相关信息

Table with 2 columns: 新任高级管理人员职务, 西晖霞霞. Lists the new high-level management personnel.

3. 其他需要说明的事项

经交银施罗德基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过,总经理卫卫先生兼任首席信息官。上述事项已按相关规定履行备案程序。

特此公告。

基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

淳厚基金管理有限公司旗下基金 2023年年度报告提示性公告

淳厚基金管理有限公司于2024年3月30日在本公司网站(http://www.purefund.com.cn)和中国证监会电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-000-9738)咨询。

具体基金包括:

Table with 2 columns: 序号, 基金名称. Lists various funds managed by Pure Fund.