证券代码:002311

证券简称,海大集团

公告编号 · 2024-042

### 广东海大集团股份有限公司 关于 质量回报双提升"行动方案的进展公告

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

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。 为深人贯彻中央政治局会议提出的"要活跃资本市场,提振投资者信心"及国务院常务会议提出的 "要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场,稳信心"的重要指示精 相,广东海北美团股份有限公司(以下简称"海大集团"、"公司")为"独非公司全体股系利益、增强投资 者信心,推动资本市场稳定发展,公司制定了"质量回报双提升"行动方案。具体内容详见2024年3月7 日在《中国证券报》(证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn) 披露的《关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号;2024-017)。现针对行动方案 相关举措进展说明如下:

一、坚定深耕主业,持续提升公司价值 公司录承"科技兴农,产业助农"的宗旨,坚定聚焦农牧业主航道,专注锻造养殖全产业链,做强竞争力、做透产业力,持续提升公司价值。

争力, 做透产业力, 持续提升公司价值。 2023年, 农牧业承受着原料上涨, 消费调整, 养殖信心不足等压力, 公司通过快速调整销售策略逆势 突围, 并依托研发持续投入展现了良好竞争力, 实现饲料销量2, 440万吨(合养殖内销量180万吨), 同 比增长13%, 饲料对外销量2, 260万吨, 同比增加236万吨, 市场份额进一步提升。 公司已经完成4,000万吨饲料产能战略布局, 2023年公司核心经营目标在于充分利用已经取得的

证能力,何处广业胜上的综合核心免疫中能力,在推进公司商员重及核中能力公司所值,乃各产及投资省创造更高价值。二、持续研发投入,驱动高质量发展。公司高度重视技术研发,始终坚信技术研发,创新是公司发展的驱动力,上市以来公司累计科研投入超46亿元。持续高额的研发投入促使公司研发成果转化速度快,投资配套策略落地清晰快速,支持公司的产品配置能力强。具体表现为公司产品配方持续优化能力强,能在原材料价格波动时快速调整配

方,获得成本竞争优势。同时,通过科技研发驱动产品优化升级,不仅能够顺应养殖环境的变化和养殖模式的变化,还能够引领养殖技术的进步和养殖模式的升级。 2023年、公司在饲料方面继续开展"动物营养"与饲料配方数据库"建设、重点开展豆粕替代技术开发、新型饲料资源尤其是蛋白资源的开发与利用等,种苗方面重点开展罗非鱼、凡纳波对虾、罗氏沼虾、杂交鳜等新品种的开发,2023年取得1个国家水产新品种——罗非鱼"百容1号";开展原种猪的选贡通遗汇工作,持续提升种猪育种水平;动保方面重点围绕水产和畜禽动物病害防治技术,化工剂剂技术,接 苗和检测试剂盒等生物制品的开发。通过三级研发体系有效衔接和"研究院+分子公司"的运营机制,促

公司作为以科技为核心竞争力的高新农牧企业,在饲料和水产育种领域,研发实力、创新成果和技

术储备,均处于国际领先地位。公司将继续加大技术研发投入,通过科技创新强化核心竞争力,促进公司

高质量发展。

三、不断夯实治理基础,提升规范运作水平
公司建立了"三会一层"治理机制,组建了董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审
计委员会等,其同形成权力机构、决备机构、监备机构和执行机构之间权责分明、相互沟通和相互制衡的
合理机制,实现公司的科学决策,规范管理和持续发展。
为进一步完善公司治理制度体系、公司根据(企业内阁控制基本规范)及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求开展了2023年度内部控制评价工作,2024年4月19日公司董事会出具了《2023年度
内部控制自我评价报告》、监事会出具了《关于公司内部控制自我评价报告的核查意见》。同日、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国亚奔法》《上市公司信息披露管理办法》《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7号——安易与关联交易,等有关法律《行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况、制定了《全托理制管理制度》、公司将不断优化内部控制环境、健全内部管理制度,规范公司法》、公司将不断优化内部控制环境、健全内部管理制度,规范公司运作,另为提高公司治理水平。 四、持续稳定现金分红回馈投资者、能显公司投资价值

四、持续稳定现金分红回馈投资者。能显公司投资价值 公司一直高度审视保护投资者权益,根据法规及食程制定了《分红管理制度》,自2013年以来,滚动制定《未来三年分红回根规划》,分配方案充分兼顾公司可持续发展能力、股东价值长期最大化以及投资者当期取得合理回报三万面需求。 根据取同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告、公司2023年度合并报表中归属上市公司股东的净利润为2,741,256,374.98元。母公司净利润为1,495,187,291.11元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次公司提取法定盈余公积1,294,454.50元、不计提任意公积金,截至2023年12月31日,合并报表中可供股东分配的利润为12,526,305,153.20元、母公司可供股东分配的利润为4,758,556,08481元。

5161、16万188年—19802次月電用空間中2月上2023年。2023年,2023年,16万18年,2023年度经营情况,结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东,公司于2023年度利用分配预索的议案》。公司却以"未来实施介配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本(周未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量》"为基数,按每10股派发现金股利0.0元(合格),以截至本分配预案按露日扣除已回购股份的总股本侧算,预计派发的现金分红金额占2023年度合并报表中归属上市公司股东的净利润30.22%。另、公司2023年度明间以集中资价交易的方式回购股份。据计成交总金被为300、057,9778形元(不会交易费用)。本次预计派发的现金红利金额与公司2023年回购股份总金额合计占2023年度合并报表中归属上市公司股东的净利润4117%

7%。 公司将在保证正常经营和长远发展的前提下,合理制定利润分配政策,让投资者持续获取丰厚的现

公司将持续倡导并实施"质量回报双提升"行动方案的相关举措,聚焦农牧业主业,加大研发投入和创新力度,加快全球化业务布局,提升国际市场竞争力,进一步实现公司高质量发展。同时公司将继续 坚持以投资者为本,通过持续规范公司治理、提升信息披露质量、加强投资者沟通交流、加大现金分红强 化投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,不断提升公司投资价值

广东海大集团股份有限公司董事会

### 西藏旅游股份有限公司 关于持股5%以上股东股份无偿划转过 户完成的公告

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、本次无偿划掉的基本情况。
西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月16日收到持限5%以上股东西藏旅投体育旅游4限公司(财工简称"公司")及万组属国际旅游文化投资集团有限公司(以下简称"结体")双方出具的《西藏旅游股份有限公司前式权益变动报告书》,体旅公司拟向西藏旅投集团为无偿划转所持有的公司41,265,871股股份(占公司股权比例为62.29%)。体旅公司提四藏旅投集团为金资子公司,本次权益变动属于国有股权行政划转、不涉及要约成购,不会导致公司经股股次、实际控制人发生变更。操作内容详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站披露的《关于持股5%以上股东权益变动盛无偿划转股份的提示性公告》(公告编号;2023-070号)。
二、本次无偿划转过中登记完成情况。 二、本次无偿划转过户登记完成情况 近日,公司收到西藏旅投集团通知,本次无偿划转的国有股份过户登记手续已办完毕,并收到中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。三、本次无偿划转后股东持股情况

三、本人无法划转后成状存成同位 本次划转完成后,公司总股本不变,为226,965,517股,体旅公司持有公司的股份变为0,西藏旅投 集团持有公司14,265,871股股份,占公司股权比例为6.29%。本次划转不会导致公司的实际控制人变 本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司权益变动的情况如下:

		本次变动前	持有股份	本次变动后	持有股份
股东名称	股份性质	股数 (股)	占总股本 比例(%)	股数 (股)	占总股本 比例 (%)
西藏旅投体育旅游有限 公司	无限售条件流通股	14,265,871	6.29	0	0
西藏国际旅游文化投资 集团有限公司	无限售条件流通股	0	0	14,265,871	6.29

董事会 2024年4月22日

# 西藏旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告

- 投资金额,人民市20.000万元
   履行的审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第),届董事会第二十个次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过,并经公司
- 2022年年度股东大会审议通过。

  特别风险提示:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,均选择安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险,市场风险。信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的

变化适时适量介入,敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理续期的情况 一、本公民州市5万州直穿乘瓦工进行7级蛋自理3000万元,通过中国民生银行拉萨分行办理对公大领 存单业务,2023年12月20日,公司他用简置募集资金20,000万元,通过中国民生银行拉萨分行办理对公大领 存单业务,2024年2月20日,2024年3月20日,公司未办理赎回,选择继续额人,详见公司通过指定信息 按廊媒体披露的公告(公告编号:2023—074号。2024—001号,2024—004号。2024—006号),2024年4月 20日,该笔现金管理业务到期,根据公司募集资金使用需求,公司未赎回该笔大额存单并续期至5月20

日 公司与中国民生银行无关联关系 现金管理产品的具体情况加下

受托方名称	产品 类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额
中国民生银行拉萨 分行	人民市存 款 产品	中国民生银行对公大额存单 (产品编号:FGG2301A07、 FGG2301A08、 FGG2301A09)	15,000	2.60%	162.50
产品 期限	收益 类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
2年(本次累计买入5 个月)	保本约定 利 率	/	/	/	否

2、中国民生银行对	付公大额存	单(产品编号:FGG2201A1	.0)		
受托方名称	产品 类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额
中国民生银行拉萨 分行	人民币存 款 产品	中国民生银行对公大額存单 (产 品编号:FGG2201A10)	5,000	2.70%	56.25
产品 期限	收益 类型	结构化安排	參考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
2年(本次累计买人5 个月)	保本约定 利 率	/	/	/	否

、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2023-021号、2023-022号、2023-024号)。 三、投资风险分析及风控措施 三、13 双八M217时 (XM72年)188 (一) 风险控制分析 为控制风险, 公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型现金管理产品,投资风

险较小,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不能响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。 (二)投资风险及风险控制措施 公司本着维护股东和公司利益的原则,将强化风险放在首位,对现金管理严格把关、谨慎决策、公司 办理的大额存单业条为保木利 在上述投资期间 公司将与受托方保持密切联系 及时跟踪资金的运作

四、现金管理对公司日常经营的影响 (一)公司采用的会计政策及核算原则

公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产 的利得或损失,计入当期损益。

情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制现金管理风险

(二)公司最近一年的主要财务指标

财务指标	2023年12月31日(经审计)
资产总额	15,411.22
负债总额	5,200.76
净资产	10,185.85
财务指标	2023年度(经审计)
经营活动产生的 现金流量净额	8,581.10
净利润	1,450.26
至2023年12月31日,公司资产负债率	为33.75%,本次继续办理现金管理的金额为20,000

不对公司主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形 公司工造业对,现分化6等回次直入16平4,不针生以有人18600对印间1999实人189里到广面印刷形。 (三)本次现金管理对公司经营的影响 在符合国家法律法规规定,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金办理对公式

额存单业务,不会影响公司日常经营和现有各个募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提 高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回根,不存在损害公司和 2000年初前打印印》。 五、截至本公告日,公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至目前,公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业务均已按期赎回。具体如

序号	现金管理类型	投入金额	实际收 回本金	实际 收益	尚未收回本金金 額
1		10,000	10,000	67.50	,
2		6,000	6,000	39.00	/
3	对公大额存单	4,000	4,000	30.00	/
4		15,000	/	/	15,000
5		5,000	/	/	5,000
	合计	50,000	30,000	466.50	20,000
	最近12个月内单日最高投	人金额			24,000
	最近12个月内单日最高投入金额/最	近一年净资产(%	)		23.56
	最近12个月委托理财累计收益/最近	一年净利润(%)			32.17
	目前已使用的理财额	度			20,000
	尚未使用的理财额。	笙			15,000
	总理财额度				35,000

西藏旅游股份有限公司 2024年4日22日

#### 证券代码:000505 200505

## 海南京粮控股股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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 本次股东大会未出现否决议案的情形。
 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2.本心放水方之来涉及交过扩放水方云已通过的壳以。 一,会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 1.取场会议召开时间: 2024年4月22日(星期-)下午14:30 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具体时间为2024年4月22日的交易 时雨,围9:16-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00, 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月22日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

1-9×90元以□Mni可01: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份288,440,361股,占本公司有表决权股份总数约39.6781%。其中A股股东发及股东授权委托代表共4人,代表股份288,440,361股,占本公司A股股东表决权股份总数约3.5727%。B股股东及股东授权委托代表共0人,代表股份0股,占本公司B股股东表决权股份总数约0%。

2.网络投票情况: 通过网络投票的股东5人,代表股份48,521,560股,占本公司有表决权股份总数的6.6747%。通过网络投票的B股股东5人,代表股份48,521,560股,占本公司A股股东表决权份总数7.3298%;通过网络投票的B股股东0人,代表股份0股,占本公司B股股东表决权份总数0%。 3.公司董事、临事、鹿分高数管理人员和公市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。 二、提案审议表决情况

8年以来於時的 以采取职规稅與馬內网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决,审议了如下议案: 通过了《2023年度董事会工作报告》 分类 反对 股数 弃权 股数

336,961,92 11,900

☆か本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之

336.961.92

C审议通过了该项议案。 2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》 同意 股数 同意 比例% 反对 反对 弃权 弃权 股数 比例% 股数 比例%

336.961.921

	A股股东表决情 况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0	
	B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0	
	总体表决情况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0	
其中:中小般东表 决情况 11,900 11,900 100,0000 0 0 0 0									
4	经参加本次股东	大会现场投票	1、网络投票的	股东(包括	設东代理人	()所持有	效表决权	的二分之	
上审	义通过了该项议	2案。							
	3.审议通过了《2 表决结果:	2023年年度报	告和摘要》						

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反対 比例%	弃权 股数	弃权 比例%	
A股股东表决情 况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0	
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0	
总体表决情况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0	
其中:中小股东表 决情况	11,900	11,900	100.0000	0	0	0	0	
经参加本次股东		票、网络投票的	股东(包担	服东代理力	()所持有	效表决权	的二分之	:-
f议通过了该项议								
4.审议通过了《2	2023年度财务	决算报告及20	024年度财	务预算报告	>			
表决结果:								

A股股东统决师 336,961,921 336,961,921 100,0000 0 0 0 0 B股股东设计师 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
总体表决情况 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0								0
	B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
the end state	总体表决情况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0
共中:中小股东表 決情況 11,900 11,900 100.0000 0 0	其中:中小股东表 决情况	11,900	11,900	100.0000	0	0	0	0

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情 况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0
其中:中小股东表 决情况	11,900	11,900	100.0000	0	0	0	0

证券简称·京粮按股 京粮B 公告编号:2024-015

# 经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。 6.审议通过了《关于鸭请2024年度审计机构的议案》

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情 况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0
其中:中小股东表 决情况	11,900	11,900	100.0000	0	0	0	0
经参加本况	欠股东大会现	场投票、网络拉	是票的股东	(包括股东	代理人)原	持有效表	决权的:

上审议通过了该项议案。

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反対 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情 况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0
其中:中小股东表 决情况	11,900	11,900	100.0000	0	0	0	0

上审议通过了该项特别议案。 8.审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

决结果:							
分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反対 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情 况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0
其中:中小股东表 央情况	11,900	11,900	100.0000	0	0	0	0
参加本次股东		票、网络投票的	股东(包括	設东代理人	()所持有	效表决权	的二分之

上审议通过了该项议案。 9.审议通过了《关于2024年度商品期货和衍生品交易计划的议案》 

		100,000,000	100.000	FGD 3	12-2-2-4	FGD 3	12-2-2-4	FG 5 3	
	A股股东表决情 况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0	
	B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0	
	总体表决情况	336,961,921	336,961,921	100.0000	0	0	0	0	
	其中:中小股东表 决情况	11,900	11,900	100.0000	0	0	0	0	
	经参加本次股东		票、网络投票的	股东(包括	服东代理人	()所持有	效表决权	的二分之	-
	义通过了该项议								
10.审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》									
3	表决结果:								
	/\ alo	有表决权	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权	

	分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%	
	A股股东表决情 况	336,961,921	336,961,821	100.0000	0	0	100	0.0000	
	B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0	
	总体表决情况	336,961,921	336,961,821	100.0000	0	0	100	0.0000	
	其中:中小股东表 决情况	11,900	11,800	99.1597	0	0	100	0.8403	
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以									
审议通过了该项议案。									
11.审议通过了《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》									

表决结果

上审

	分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%	
	A股股东表决情 况	336,961,921	336,961,821	100.0000	0	0	100	0.0000	
	B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0	
	总体表决情况	336,961,921	336,961,821	100.0000	0	0	100	0.0000	
	其中:中小股东表 决情况	11,900	11,800	99.1597	0	0	100	0.8403	
经参加本次股东大会现场投票。网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项试案。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦利帅事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书 认为:本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股 东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律。法规、规范性文件和 《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 见、各章文件									

1.《海南京粮控股股份有限公司2023年度股东大会会议决议》 2.《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》

海南京粮控股股份有限公司 2024年4月23日

#### 哈尔滨三联药业股份有限公司股票交易异常波动公告 三、不存在应披露而未披露信息的说明

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

性除心取且穴迴編。 一、股票交易异常波动的情况介绍 哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券代码:002900, 证券简称:哈三联)股票连续3个交易日内(2024年4月18日、2024年4月19日、2024年4月 22日)日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据(深圳证券交易所交易规则)的相关规

定,属于股票交易异常波动情况。 公司关注并核实情况的说明 二、公司大汪升核头面如印地的针针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事

刊为公司成宗之参加并希伯教训,公司重争宏为公司、在成成宗及吴师任制人就相关争 注行了核实,现就有关情况说明如下; 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、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

公开重大信息; 3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 4、经核查、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 页,也不存在处于筹划阶段的重大事项; 5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行

二、八十年已於經齡川來股齡后認可於此可 本公司董事会确說,公司目前沒有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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;公司董事会 也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补 、 四、风险提示

四、风险是示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于2024年1月19日披露了《2023年度业绩预告》(公告编号:2024-005),此次 业绩预告的相关数据为公司财务部门初步核算结果,具体财务数据请以公司2023年年度 报告为准。截止本公告披露日,上述业绩预告不存在应修正的情况。 3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上 述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。 转此公告

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024年4月22日

公告编号:2024-024 证券简称:宁波远洋

宁波远洋运输股份有限公司关于召开2023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,并对其的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司董孝宏文王神董宇院社会社会 前真实性、結補性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(阿址:http

则旁起語:戶目留 即,投资者参加方式 (一)投资者可在2024年4月30日10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http: padshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司格及时间密投资者的提问。 (二)投资者可于2024年4月23日[星期二)至4月29日[星期一)16:00前登录上证路演中心网站 京,点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时 选中本次活动或通过公司邮箱rid@nbosco.com尚公司提问,公司将在说明会上对投资者曾遍关注

● 会议召开时间;2024年4月30日(星期二)10:00-11:30
● 会议召开时间;2024年4月30日(星期二)10:00-11:30
● 会议召开方式;上证路海中心、视频综合网络互动
● 投资者可于2024年4月23日(星期一)2年4月29日(星期一)16:00前登录上证路海中心网站首 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱由d@nbosco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普 经关注的问题进行回答。
"专政运评定通服投份有限公司(以下简称"公司")已于2024年3月27日发布公司2023年年度报告, 7度于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况、公司计划于2024年4月30日 10-01-11:30举行2023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视频结合网络互动形式召开、公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具

- 、说明会类型
次投资者说明会从视频结合网络互动形式召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具
- 先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。
- 、说明会召开的时间,地点。
- )会议召开时间。2024年4月30日10:00-11:30
- )会议召开的地馆,注除资本心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
三)会议召开方式:上证路资中心视频结合网络互动
:参加人员

二、字加入员 骨委共记 董車长, 徐字权

1,这中本次活动或通过公司问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:柳亚珍 电话:0574~88278740 邮箱:ird@nbosco.com 六、其他事项

不,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。

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024年4月23日

运养代码:688531 运养简称: 耳联科技 企会論号:2024-017 无锡日联科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

特此公告。

确性和完整性依法承违法律责任。 與內容提示: 会议召开时间:2024年4月30日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点: 治海连莽交易所上证路旗中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路镇中心网络互动 会议召开方式:上证路镇中心网络互动 投资者可于2024年4月23日(星期二)至4月29日(星期一)16:00前登录上证路镇中心网站首页点击 矩准第"栏目或通过公司邮箱IR级unicompcn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

答。 尤锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年4月29日发布公司2023年度报告。2024年第 建度报告、为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果,财务状况、公司 划于2024年4月30日下午13:00—14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进 分落。

引。 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年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的 本情总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。 (一)会议召开时间,2024年4月30日下午 13:00-14:00 (二)会议召开地点;上证路海中心

( 网址:https://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

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

会议召开时间。2024年5月6日(星期-)下午16:00-17:00
会议召开地点。上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开地点。上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开地点。上证路演中心(网络互动
免疫者可子2024年4月24日(星期三)至4月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点:"据印颜证集"半目或通过公司邮籍ac600760@163.com进行提同,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中航沈、股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年4月30日披露公司2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果,财务状况。公司计划于2024年5月6日(星期一)下午16:00-17:00举行2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。一、说明会类型 本次投资者则会以网络互动的方式召开,公司将针对2024年第一季度经营成果及财务指标的具体常见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。
一、说明会召开时间,也点
(一)会议召开时间;2024年5月6日(星期一)下午16:00-17:00
(二)会议召开时间;2024年5月6日(星期一)下午16:00-17:00

广东长青 集团 )股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公司将 对中小投资者的投票表决情况单独统计,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股

义召开情况 1、会议召开时间: 1)现场会议召开时间:2024年4月22日(星期一)下午15:00

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22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月22日上午9:15至

午15:00期间的任意时间。 2、股权登记日:2024年4月15日(星期一)

2)网络投票时间:2024年4月22日。

3、会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室 4、会议召集人:公司董事会 、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人:董事长何启强 7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 、会议出席情况

与公司股份总数的62.6811%。其中: 1、出席本次现场会议的股东及股东代理人5人,代表有表决权股份451,244,900股,占

公司有表决权股份总数的60.8181%。 2、通过网络投票方式参加会议的股东6人,代表有表决权股份13,823,100股,占公司 有表决权股份总数的1.8631%

出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表有表决权股份465,068,000股,

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人、代表有表决权股份13.953。 200股,占公司有表决权股份总数的1.8806%。 会议由公司董事长何启强先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦(广州)律师事务所律师出

席本次股东大会对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 三、议案的审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1. 审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果:同意465,004,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份 总数的99.9862%;反对64,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数 的0.0138%, 套权0股 占出度会议股左及股左代理人所持的有夷冲权股份总数的0% 其中中小投资者表决结果如下:同意13,889,200股,占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的99.5413%;反对64,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4587%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。 2. 审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果:同意465,004,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份 总数的99.9862%;反对64,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数

的0.0138%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%

的0.0138%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%

股份总数的99.5413%; 反对64,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4587%; 弃权0股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0% 3. 审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果:同意465,004,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9862%;反对64,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数

其中中小投资者表决结果如下:同意13,889,200股,占出席会议中小投资者有效表决

其中中小投资者表决结果如下:同意13.889.200股,占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的99.5413%; 反对64,000股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4587%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0% 4. 审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果:同意465,004,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份

总数的99.9862%;反对64.000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数

的0.0138%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0% 其中中小投资者表决结果如下:同意13,889,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5413%;反对64,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4587%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0% 5. 审议通过《2023年度利润分配议案》 表决结果:同意465,004,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份

总数的99.9862%; 反对64,000股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0138%; 弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决结果如下:同意13,889,200股,占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的99.5413%; 反对64,000股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4587%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。 6. 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决结果:同意465,004,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份

总数的99.9862%;反对64,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数

10.0138%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0% 其中中小投资者表决结果如下:同意13,889,200股,占出席会议中小投资者有效表决

董事长、刘敦 這於則。中俊超 據立董事·吳懿平 財务负责人、乐其中 董事会報书·辛晨 (如副特殊情况。参会人员可能进行调整) 四人投资者参加方式 (一) 投资者可在2024年4月30日(星期二)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https: (二) 投资者可产2024年4月30日(星期二)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https: (二) 投资者可产2024年4月23日(星期二)至4月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击 是问题危策。任目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根则活动时间,选中本次活动或 过公司缩和限包加icompca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。 联系人。辛晨 电话。0510-66806688

资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshc 召开情况及主要内容。 无锡日联科技股份有限公司董事会 2024年4月23日

中航沈飞股份有限公司关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 董事,总会计师兼董事会秘书;李建

证券事务代表:耿春明 四,投资者参加方式 1.投资者可在2024年5月6日(星期一)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http: adsthow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间等投资者的提问。 2.投资者可于2024年4月24日(星期三)至4月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首 点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时 选中本次活动或通过公司暗箱sac600760@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍

间,这中本次活动或进过公司邮相 关注的问题进行回答。 五.联系人及咨询办法 公司财务管理部/证券事务部 电话:024-86598851 邮箱:sac600760@163.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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极多

中航沈飞股份有限公司董事会 2024年4月23日

证券代码:002616 公告编号:2024-032 债券代码:128105 债券简称:长集转债

7. 逐项审议并通过《公司董事2024年度薪酬的议案》 7.1《关于何启强先生2024年度薪酬的议案》 表决结果:关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决,同意13,

889,200股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.5413%;反对64,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.4587%;弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决结果如下:同意13,889,200股,占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的99.5413%; 反对64,000股 、投资者有效表决股份总数的 0.4587%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。 7.2《关于麦正辉先生2024年度薪酬的议案》

表决结果:关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决,同意13 889,200股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.5413%;反对64,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.4587%;弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%

其中中小投资者表决结果如下:同意13,889,200股,占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的99.5413%; 反对64,000股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4587%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0% 7.3《关于黄荣泰先生2024年度薪酬的议案》

表决结果:同意465,004,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份 总数的99.9862%;反对64.000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数 的0.0138%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决结果如下:同意13,889,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5413%;反对64,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

表决结果:同意465,004,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份 总数的99.9862%;反对64,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0138%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决结果如下:同意13,889,200股,占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的99.5413%, 反对64.000股 占出度会议中小投资老有效表决股份总数的

0.4587%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。 7.5《关于包强先生2024年度薪酬的议案》 表决结果:同意465,004,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份 总数的99.9862%;反对64,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数 的0.0138%; 弃权0股, 占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果如下:同意13,889,200股,占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的99.5413%;反对64,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4587%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

0.4587%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。 74《关于谭喜因先生2024年度薪酬的议案》

8. 逐项审议并通过《公司监事2024年度薪酬的议案》 8.1《关于梁婉华女士2024年度薪酬的议案》

表决结果:同意465,004,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份 总数的99.9862%;反对64,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0138%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决结果如下:同意13,889,200股,占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的99.5413%;反对64,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4587%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。 8.2《关于陈钜桃先生2024年度薪酬的议案》 表决结果:同意465,004,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份 总数的99.9862%;反对64,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数

的0.0138%; 弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

股份总数的99.5413%;反对64,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4587%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

其中中小投资者表决结果如下:同意13,889,200股,占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的99.5413%;反对64,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4587%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

2.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东长青(集团)股份有 限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。

> 董事会 2024年4月22日

范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。 五、备查文件 1.广东长青(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议;

其中中小投资者表决结果如下:同意13,889,200股,占出席会议中小投资者有效表决

表决结果:同意465,004,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份 总数的99.9862%;反对64.000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0138%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况 本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所律师现场见证,北京市中伦(广州)律师事 务所出具了法律意见,见证律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

该议案属"特别决议议案",已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

广东长青(集团)股份有限公司