

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2024-029

浪潮软件股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长林大伟先生的辞职报告,林大伟先生工作原因申请辞去公司第十届董事会副董事长、董事职务。公司董事长林大伟先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢!

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定,林大伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞去公司董事职务,未导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司的正常运作。公司董事会将按照《公司章程》等规定,尽快完成董事的补选及相关后续工作。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二四年五月十五日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2024-022

中国平安保险(集团)股份有限公司 保费收入公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

根据《中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》》及《保险合同相关会计处理规定》,本公司如下子公司于2024年1月1日至2024年4月30日期间的原保险合同保费收入为:

子公司名称	原保险合同保费收入(人民币万元)	同比增长(%)
中国平安财产保险股份有限公司	10,328,878	+3.3
中国平安人寿保险股份有限公司	21,215,528	+1.9
平安养老保险股份有限公司	814,456	+1.0
平安健康保险股份有限公司	694,852	+3.0

以上数据均未经审计,提请投资者注意。特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:600007 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2024-027

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月16日以通讯方式召开第八届董事会第十八次会议,会议由公司董事长李永刚主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司董事会议事规则》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

鉴于公司拟聘请为2024年度审计机构的大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)因已被监管处罚不予处罚,基于审慎原则,经公司审计委员会推荐,董事会决定取消聘请大华会计师事务所为2024年度审计机构,聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。公司已就本次取消聘请相关事宜与大华会计师事务所进行了事先沟通,大华会计师事务所对此无异议。

公司于2024年5月16日(星期四)上午9:30,在甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2024年度股东大会现场支付事宜,向瑞华会计师事务所支付130万元,内部控制审计费用70万元,有关费用支出事宜尚需2024年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意票 反对0票 弃权0票
特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:600007 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2024-028

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于取消续聘会计师事务所暨变更 2023年年度股东大会相应议案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次:2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2024年5月22日
3.股东大会网络投票日期:2024年5月22日

二、取消议案的情况说明
1.取消议案名称:
序号 议案名称

序号	议案名称
10	聘请会计师事务所的议案

三、取消议案原因
鉴于公司拟聘请为2024年度审计机构的大华会计师事务所(特殊普通合伙)近期受到中国证券监督管理委员会甘肃监管局的行政处罚,基于审慎原则,经公司于2024年5月16日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过,拟取消聘请瑞华会计师事务所为2024年度审计机构,聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。

四、取消议案后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

五、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

六、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

七、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

八、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

九、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

十、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

十一、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

十二、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

十三、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

十四、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

十五、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

十六、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

十七、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

十八、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

十九、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

二十、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

二十一、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

二十二、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

二十三、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

二十四、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

二十五、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

二十六、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

二十七、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

二十八、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

二十九、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

三十、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

三十一、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

三十二、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

三十三、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

三十四、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

三十五、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

三十六、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

三十七、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

三十八、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

三十九、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

四十、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

四十一、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

四十二、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

四十三、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

四十四、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

四十五、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

四十六、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

四十七、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

四十八、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

四十九、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

五十、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

五十一、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

五十二、其他事项
1.本次会议召开日期:2024年5月22日
2.网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
3.股权登记日:2024年5月22日

证券代码:600870 股票简称:航天电子 公告编号:临2024-025

航天时代电子技术股份有限公司 关于2024年度第四期超短期融资券 发行结果的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)2022年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》,向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券。2023年5月18日,中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》(中市协注[2023]SCP057号)(详见2023年8月31日刊登在中国证监会、上海证券交易所及上海证券交易所网站上的相关公告)。

近日,公司完成了2024年度第四期超短期融资券的发行工作,发行额为5亿元人民币,票面利率为2.14%,期限182天,主承销商为招商银行股份有限公司。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:600969,200969 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2024-022

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 的更正公告

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

烟台张裕葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》及《财新财经网》发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”),披露完成后,经各方认真核查,发现该通知附件1《参与网络投票的具体操作流程》中的“通过深交所交易系统投票的程序”之“投票时间”有误,现对相关内容更正如下:

更正前:
“一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年5月11日的交易时间,即:15:00-9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。”

更正后:
“一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年5月12日的交易时间,即:15:00-9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。”

除以上更正外,《关于召开2023年度股东大会的通知》其他内容保持不变。
特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十五日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2024-013

深圳香江控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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:
●本次会议是否否符合《公司法》:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2024年5月16日
(二)股东大会召开地点:广州市番禺区番禺大道东锦绣香江花园会所二楼宴会厅
(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
2.出席会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)
3.截止至本次股东大会股权登记日2024年4月16日,公司总股本为3,289,438,122股。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。
本次会议经股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司副董事长滕永生主持。会议(一)次会议审议通过的事项如下:

1.审议通过《2023年度董事会工作报告》
2.审议通过《2023年度监事会工作报告》
3.审议通过《2023年度利润分配预案》
4.审议通过《2023年度独立董事述职报告》
5.审议通过《2023年度内部控制评价报告》
6.审议通过《2023年度财务决算报告》
7.审议通过《2023年度利润分配预案》
8.审议通过《2023年度独立董事述职报告》
9.审议通过《2023年度内部控制评价报告》
10.审议通过《2023年度财务决算报告》
11.审议通过《2023年度利润分配预案》
12.审议通过《2023年度独立董事述职报告》
13.审议通过《2023年度内部控制评价报告》
14.审议通过《2023年度财务决算报告》
15.审议通过《2023年度