证券代码:002570　证券简称:贝因美　公告编号:2024-059

贝因美股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于第二期股票期权激励计划未达到行权条件暨注销相关股票期权的议案》,鉴于公司2023年实现经审计营业收入25.28亿元,净利润4,745.31万元,两个业绩指标均未达成第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件和预留部分第一个行权期行权条件,所有277名激励对象对应可行权的股票期权829.498万份均不得行权,由公司注销。

本次注销完成后,公司第二期股权激励计划剩余已授予未行权的期权数量为8,294,980份。具体内容详见公司于2024年4月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于第二期股票期权激励计划未达到行权条件暨注销相关股票期权的公告》(公告编号:2024-039)。

一、本次股票期权注销情况

2024年5月17日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销证券结果报表》,上述8,294,980份股票期权注销事宜已于2024年5月16日办理完毕。

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《公司第二期股票期权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响相关激励对象的勤勉尽职。公司管理团队和本次股票期权激励对象将继续认真履行工作职责,以创造最大价值回报股东。

二、备查文件

1、《注销证券结果报表》。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2024年5月18日

证券代码:688598　证券简称:金博股份　公告编号:2024-030

湖南金博碳素股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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:2024年5月28日(星期二)下午13:00-14:30

●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:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)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KBC@kbcarbon.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。

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月29日发布公司2023年年度报告和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2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月28日下午13:00-14:30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召开,公司将针对2023年度及2024年第一季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:2024年5月28日下午13:00-14:30

(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:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:廖寄乔先生

总裁:戴朝晖先生

董事会秘书:陈亮先生

财务总监:周子嫄女士

独立董事:曾蔚女士

(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2024年5月28日下午13:00-14:30,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2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)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KBC@kbcarbon.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:彭女士

电话:0737-6202107

邮箱:KBC@kbcarbon.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。

湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2024-015

宇环数控机床股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)2024年3月27日召开的第四届董事会第十八次会议及于2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》,同意公司注册资本由15,223.5万元增加至15,587.5万元,总股本由152,235,000股增加至155,875,000股。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-009)。

公司已于近日完成相关工商变更及公司章程修正备案登记手续,并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次工商变更的主要事项

序号	变更事项	原登记内容	变更后登记内容
1	注册资本	壹亿伍仟贰佰贰拾叁万伍仟元整	壹亿伍仟伍佰捌拾柒万伍仟元整

二、变更后的营业执照基本信息

1、统一社会信用代码:91430000765625483 1

2、名称:宇环数控机床股份有限公司

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、住所:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号

5、法定代表人:许世雄

6、注册资本:壹亿伍仟伍佰捌拾柒万伍仟元整

7、成立日期:2004年08月04日

8、营业期限:长期

9、经营范围:数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售;自动化设备生产、组装、调试、研发、销售;磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:002141　证券简称:*ST贤丰　公告编号:2024-050

贤丰控股股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

贤丰控股股份有限公司(简称“公司”)于2024年5月11日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,维护公司价值及股东权益,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份将用于注销,拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司2024年5月13日、2024年5月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024-044)、《回购报告书》(公告编号:2024-046)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购事实发生的次日披露回购进展情况公告,现将具体情况公告如下:

一、首次回购公司股份的具体情况

2024年5月17日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,050,107股,占公司总股本的0.09%(以截至2024年5月17日公司总股本为基数计算),最高成交价为0.99元/股,最低成交价为0.98元/股,成交金额为1,038,166.93元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。

公司未违反下列进行回购股份的要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司
董事会
2024年5月17日

证券代码:688151　证券简称:华强科技　公告编号:2024-026

湖北华强科技股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号湖北华强科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	264,065,545
普通股股东所持有表决权数量	264,065,545
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.6518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.6518

(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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长孙光辛先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,其中董事唐伦科、张亚昌、邹晓丽、徐斌、王广昌、刘景伟、刘洪川以通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵晓芳女士出席本次会议;

4、公司部分高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告

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(%)
普通股	263,970,028	99.9638	95,517	0.0362	0	0.0000

2、议案名称:2023年度监事会工作报告

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(%)
普通股	263,970,028	99.9638	95,517	0.0362	0	0.0000

3、议案名称:2023年年度报告全文及其摘要

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(%)
普通股	263,970,028	99.9638	95,517	0.0362	0	0.0000

4、议案名称:2023年度财务决算报告

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(%)
普通股	263,970,028	99.9638	95,517	0.0362	0	0.0000

5、议案名称:2024年度财务预算方案

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(%)
普通股	263,970,028	99.9638	95,517	0.0362	0	0.0000

6、议案名称:2023年度利润分配方案

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(%)
普通股	263,970,028	99.9638	95,517	0.0362	0	0.0000

7、议案名称:预计2024年度日常关联交易的议案

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(%)
普通股	21,623,228	99.5602	95,517	0.4398	0	0.0000

8、议案名称:非独立董事2024年度薪酬方案

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(%)
普通股	263,970,028	99.9638	95,517	0.0362	0	0.0000

9、议案名称:监事2024年度薪酬方案

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(%)
普通股	263,970,028	99.9638	95,517	0.0362	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	2023年度利润分配方案	21,623,228	99.5602	95,517	0.4398	0	0.0000
7	预计2024年度日常关联交易的议案	21,623,228	99.5602	95,517	0.4398	0	0.0000
8	非独立董事2024年度薪酬方案	21,623,228	99.5602	95,517	0.4398	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会9项议案均为普通决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票;

3、议案7涉及关联交易事项,关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决,以上关联股东合计所持表决权股份数量为242,346,800股;

4、本次会议分别听取了公司每位独立董事报告的《独立董事2023年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(宜昌)律师事务所

律师:张建华、陈悦

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司
董事会
2024年5月18日

证券代码:603693　证券简称:江苏新能　公告编号:2024-023

江苏省新能源开发股份有限公司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:2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点:南京市玄武区长江路88号4楼广益厅B

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	730,214,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.9107

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长朱又生先生因工作原因未出席本次会议,由半数以上董事共同推举董事陈华先生主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,非独立董事朱又生、陈琦文因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席6人,非职工监事顾宏武因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书、财务总监张颖出席本次会议,副总经理栾义列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2023年度董事会工作报告》

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	730,214,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2023年度监事会工作报告》

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	730,214,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2023年度独立董事述职报告》

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	730,214,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》

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	730,214,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《2023年度财务决算报告》

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	730,214,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《2024年度财务预算报告》

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	730,214,080	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:《2023年度利润分配方案》

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	730,214,580	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

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	730,214,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

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	219,638,200	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	697,632,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	32,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	81,700	99.8777	100	0.1223	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	81,700	99.8777	100	0.1223	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《2023年度利润分配方案》	32,581,700	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
8	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	32,581,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	32,581,200	99.9981	600	0.0019	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第9项议案,出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)中,公司控股股东江苏省国信集团有限公司进行了回避表决,回避表决的股份为510,575,880股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏天哲律师事务所

律师:刘芳、黄杨

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效;会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:601700　证券简称:凤范股份　公告编号:2024-027

常熟风范电力设备股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2024年5月13日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2024年5月17日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事7人,实际参加董事7人。

5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、审议通过了《关于为控股公司提供新增担保的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、第五届董事会提名委员会专门会议2024年第一次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:601700　证券简称:凤范股份　公告编号:2024-028

常熟风范电力设备股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和议案材料于2024年5月13日以书面及微信形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2024年5月17日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十七次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
监事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:601700　证券简称:凤范股份　公告编号:2024-030

常熟风范电力设备股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期原定于2024年9月14日届满,公司控制权已于2024年5月14日完成变更,为保证公司平稳发展和有效决策,经公司实际控制人唐山金控产业发展集团有限公司提议,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会将提前换届选举,公司于2024年5月17日召开的第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。公司第六届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。现将本次监事会换届情况说明如下:

一、提名第六届监事会股东代表监事候选人

公司监事会提名耿学军先生、梁雪平先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。(简历详见附件)

上述股东代表监事候选人尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。经公司股东大会审议通过后,将与职工代表监事共同组成第六届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会成员就任前,公司第五届监事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
监事会
二〇二四年五月十八日

附件:第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、耿学军

耿学军,男,1972年8月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学学历。历任工商银行唐山分行职员、唐山银行风险总监、华夏银行唐山分行营业部总经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司副总经理。

耿学军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未持有公司股票。

2、梁雪平

梁雪平,男,1984年9月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,研究生学历、硕士学位,高级经济师。历任唐山港集团股份有限公司计划调度、值班主任;曹妃甸港集团股份有限公司通用码头分公司调度室副主任、集团生产业务部调度室主任、集团生产指挥中心副主任、集团生产指挥中心常务副主任兼口岸办主任;曹妃甸港集团股份有限公司监事、弘毅码头分公司党总支书记、经理;曹妃甸港集团股份有限公司总经理助理兼弘毅码头分公司党总支书记、经理,河北华电曹妃甸储运有限公司董事、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事;河北港口集团有限公司生产业务部党支部委员、副部长;唐山控股发展集团股份有限公司董事长助理。现任唐山控股发展集团股份有限公司副总经理。

梁雪平先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未持有公司股票。

证券代码:601700　证券简称:凤范股份　公告编号:2024-031

常熟风范电力设备股份有限公司关于
使用闲置资金购买理财产品的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金的使用效率,公司拟使用即期余额不超过5亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。根据《公司章程》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概述

1、委托理财基本情况

委托理财购买方:公司及下属子公司;

委托理财受托方:银行或其他金融机构;

委托理财金额:即期余额不超过5亿元,单笔不超过2亿元;

委托理财投资类型:短期理财产品;

委托理财期限:单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天,在未来十二个月内,公司及下属子公司可使用每单笔最高不超过人民币2亿元的自有闲置资金,进行短期低风险理财产品投资。在上述余额额度内,资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险,公司运用闲置资金投资的品种为股份制上市金融机构发行的针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的理财产品、其他保本型产品、国债、国债逆回购等。不得用于股票证券投资,也不可购买以股票及其衍生品以及不符合针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的理财产品。以上额度内资金仅用于购买365天以内的短期理财产品。

3、投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。

4、资金来源

公司及下属子公司自有闲置资金,利用短时间内出现的现金冗余,选择适当时机,阶段性进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司投资针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的理财产品(不超过365天)所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置资金的收益。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为短期较低风险理财产品,不可用于证券投资,也不可购买以股票及其衍生品以及不符合针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的理财产品,风险可控。本议案经董事会审议通过后,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理,并建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十八日

证券代码:601700　证券简称:凤范股份　公告编号:2024-029

常熟风范电力设备股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期原定于2024年9月14日届满,公司控制权已于2024年5月14日完成变更,为保证公司平稳发展和有效决策,经公司实际控制人唐山金控产业发展集团有限公司提议,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将提前换届选举,公司于2024年5月17日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。公司第六届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。现将本次董事会换届情况说明如下:

一、提名第六届董事会非独立董事候选人

经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名王建祥先生、范立义先生、陆巍先生、裴涛先生、孔立军先生、黄金强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。(简历详见附件)

二、提名第六届董事会独立董事候选人

经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名黄雄先生、刘军先生、苏子豪先生为公司第六届董事会独立董事候选人。(简历详见附件)

其中苏子豪先生为会计专业人士,具备注册会计师、会计专业副教授资格。(简历详见附件)

刘军先生、苏子豪先生、黄雄先生三位独立董事候选人均具备独立董事资格,符合相关法律法规要求的独立性,与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

公司已向上海证券交易所备案上述独立董事候选人的有关资料,独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所备案无异议后,方可与其他6名非独立董事候选人一并提交2023年年度股东大会审议,并采取累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十八日

附件:第六届董事会非独立董事候选人简历

1、王建祥

王建祥,男,1969年10月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士、正高级会计师。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师、唐山职业技术学院财经系教授、唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长、康达新材料(集团)股份有限公司第五届董事会董事长,政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。

王建祥先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未持有公司股票。

2、范立义

范立义,男,1981年2月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学学历。历任常熟市铁塔有限公司一分厂准备车间班组长、角钢车间班组长、制造部调度、管塔分厂厂长、总经理助理;常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理。常熟市劳动模范、常熟市人大代表、苏州市五一劳动奖章获得者。现任公司董事长、总经理。

范立义先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,持有180,731,250股公司股票。

3、陆巍

陆巍,男,1973年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学学历。自1995年至今任职于康达新材料(集团)股份有限公司,历任销售部经理、风电事业部经理,公司董事、总经理。现任康达新材料(集团)股份有限公司常务副总经理。

陆巍先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未持有公司股票。

4、裴涛

裴涛,男,1981年5月出生,中国国籍,九三学社成员,无境外永久居留权,研究生学历、