

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-096

天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2024年6月24日以现场及视频会议方式召开,会议通知及相关资料于2024年6月18日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长李茂洋先生主持。会议列席人员包括公司监事3人,以及董事会秘书。

会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》,均为公司与各关联方之间的日常关联交易,是公司与各关联方正常、合法的经济行为,以市场价格作为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方构成倾斜。

议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次审议通过。

的交易日调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日调整后的转股价格和收盘价计算。

截至本公告披露日,公司股票已出现连续三个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格6.29元/股的85%,即5.3465元/股的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股条件。

四、本次向下修正转股价格的审议程序为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护全体投资者的利益,公司于2024年6月24日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的议案》,提议向下修正“友发转债”转股价格,并提议召开股东大会。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日收盘价两者之间的较高者,且不低于最近一期经审计的每股净资产。

六、风险提示:本次向下修正“友发转债”转股价格的议案尚需提交股东大会审议,且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会在作出决议时,持有“友发转债”的股东应当回避,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2024年6月24日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-100

天津友发钢管集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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连带责任。

重要内容提示:● 股东大会召开日期:2024年7月10日

● 本次股东大会将采用现场会议及网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基金类别:2024年A股类型即股东大会

● 股东大会召开日期:2024年7月10日

● 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-20:30;11:30-11:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

● 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及质押融资投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定进行。

● 七、涉及公开征集股东投票权事宜

无。二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 审议《关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的议案》

2. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

3. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

4. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

5. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

6. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

7. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

8. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

9. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

10. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

11. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

12. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

13. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

14. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

15. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

16. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

17. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

18. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

19. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

20. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

21. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

22. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

23. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

24. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

25. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

26. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

27. 审议《关于新增2024年度日常关联交易的议案》

证券代码:600060 证券简称:海信视像 公告编号:临2024-041

海信视像科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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连带责任。

重要内容提示:● 回购方案首次披露日:2024/3/12

● 回购方案实施期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内

● 回购价格上限:30.00元/股

● 回购资金来源:①不超过注册资本

②用于股权激励计划或股权激励

③用于维护公司股价及股东权益

● 实际回购股数:2,270,418股

● 实际回购股数占总股本比例:1.74%

● 实际回购价格区间:56.19元/股-27.50元/股

注:本公告货币币种为人民币

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年3月11日,海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第三十二次会议,第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。公司拟回购股份价格不超过人民币30.00元/股(含);拟实施回购资金总额不低于人民币37,670.85万元(含),不超过人民币50,741.70万元(含);回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内;该议案无需提交公司股东大会审议。

二、回购实施情况

(一)回购实施情况:公司于2024年3月12日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)披露了首次回购股份公告,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:临2024-009)。

(二)截至2024年6月21日,公司完成本次股份回购,公司通过集中竞价方式合计回购股份22,704,180股,占公司总股本的1.74%;回购成交的最高价为27.50元/股,最低价为22.95元/股,均价为24.75元/股(买卖价差系四舍五入所致);回购总金额为56,196.48万元(不含印花税、交易佣金等费用)。

(三)本次股份回购过程中,公司严格按照相关法律法规、法规的规定回购股份,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定,本次实际回购的股份数

与回购方案披露的一致。

三、回购实施对公司经营业绩、财务状况、股权结构、公司治理、投资者权益保护等方面的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

四、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

五、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

六、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

七、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

八、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

九、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十一、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十二、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十三、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十四、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十五、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十六、回购实施对公司未来发展的影响

证券代码:600311 证券简称:金海高科 公告编号:2023-025

浙江金海高科股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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连带责任。

重要内容提示:● 每股现金红利:0.08元(含税)

● 相关日期:除息日:2024/7/1

● 差异化分红安排:否

● 回购实施情况:公司于2024年3月12日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)披露了首次回购股份公告,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:临2024-009)。

(二)截至2024年6月21日,公司完成本次股份回购,公司通过集中竞价方式合计回购股份22,704,180股,占公司总股本的1.74%;回购成交的最高价为27.50元/股,最低价为22.95元/股,均价为24.75元/股(买卖价差系四舍五入所致);回购总金额为56,196.48万元(不含印花税、交易佣金等费用)。

(三)本次股份回购过程中,公司严格按照相关法律法规、法规的规定回购股份,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定,本次实际回购的股份数

与回购方案披露的一致。

三、回购实施对公司经营业绩、财务状况、股权结构、公司治理、投资者权益保护等方面的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

四、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

五、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

六、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

七、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

八、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

九、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十一、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十二、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十三、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十四、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十五、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十六、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十七、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十八、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

十九、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

二十、回购实施对公司未来发展的影响

本次回购股份的实施,有利于增强公司财务实力,提升公司抗风险能力,维护公司长期稳健发展,符合公司全体股东的利益。

二十一、回购实施对公司未来发展的影响

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-097

天津友发钢管集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2024年6月24日以现场及视频会议方式召开,会议通知及相关资料于2024年6月18日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员包括公司董事长李茂洋先生,以及董事会秘书。

会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》,均为公司与各关联方之间的日常关联交易,是公司与各关联方正常、合法的经济行为,以市场价格作为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方构成倾斜。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案已经第五届监事会会议审议通过。