证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2024-019

常州澳弘电子股份有限公司 第二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2024年7月8日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知和材料已于2024年6月27日通过电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长陈定红先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、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,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整第二届董事会战略委员会成员的议案》

公司于2024年5月30日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,选举郭正洪先生为公司第二届董事会独立董事,任期自2024年5月30日起至第二届董事会届满之日止。

鉴于公司董事会成员调整,为更好地发挥董事会作用,建立健全董事会内部结构,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司制度的规定,公司董事会拟对下设的战略委员会成员进行调整。董事会战略委员会成员组成如下:

调整前成员:非独立董事陈定红先生(主任委员)、朱留平先生和独立董事王龙基先生

调整后成员:非独立董事陈定红先生(主任委员)、朱留平先生和独立董事郭正洪先生

以上委员任期均与第二届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》执行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于调整第二届董事会提名委员会成员的议案》

鉴于上述公司董事会成员调整,为更好地发挥董事会作用,建立健全董事会内部结构,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,公司董事会拟对下设的提名委员会成员进行调整。董事会提名委员会成员组成如下:

调整前成员:独立董事王龙基先生(主任委员)、倪志峰先生和非独立董事KEFEI GENG先生

调整后成员:独立董事郭正洪先生(主任委员)、倪志峰先生和非独立董事KEFEI GENG先生

以上委员任期均与第二届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》执行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于制定公司(舆情管理制度)的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《常州澳弘电子股份有限公司章程》的相关规定,公司制订了《舆情管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年7月9日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-055

双枪科技股份有限公司 关于年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目暨募投项目的进展公告

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

一、项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2347号)核准,双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)1,800.00万股。每股发行价格为26.40元,募集资金总额为475,200,000.00元,扣除相关发行费用(不含增值税),实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	27,497.34
信息化建设项目	4,129.90	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	11,331.58
合计	42,958.82	41,828.92

公司分别于2022年12月14日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议,2022年12月30日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》,同意公司拟缩减“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”募集资金承诺投资金额,由原来募集资金承诺投资总额2.75亿元,调减为人民币1.75亿元。调减的金额1亿元拟用于新增募投项目“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”。具体情况详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的公告》(公告编号:2022-068)。本次募集资金投资总额调整如下:

单位:万元

项目名称	募集资金投资总额(调整前)	调整金额	募集资金投资总额(调整后)
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	-10,000.00	17,497.34
信息化建设项目	3,000.00	-	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	-	11,331.58
年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	-	10,000.00	10,000.00
合计	41,828.92	-	41,828.92

公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司将募集资金投资项目实施进度进行调整。具体情况详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号:2023-056)。

二、项目进展及投产对公司的影响

截至2024年6月30日,项目整体投资进度具体如下:

单位:万元

项目名称	项目预计总投资(1)	其中,募集资金预计总投资(2)	自有资金累计投入金额(3)	募集资金累计投入金额)(4)	累计投入金额合计(5)=(3)+(4)	累计投资进度(%)(6)=(5)/(1)
年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	22,077	10,000	9,496	5,133	14,629	66.26%

公司“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”通过自有资金和募集资金分别投入建设,截至2024年6月30日,项目整体投资进度为66.26%。其中一条竹木制品定制生产线经过前期设备安装,试运行等阶段,目前已投入生产并量产出货。其他生产线将陆续完成设备安装、调试等工作,逐步投入生产。

该项目投产后,将提高公司日用餐厨具配件的产能,进一步优化产业布局,丰富产品结构,有利于提升公司产品竞争力和市场占有率,进而增强公司的盈利能力和综合竞争力,对公司长远发展具有积极影响。

三、风险提示

上述项目从生产线投产到全面达产尚需一定时间,且受未来市场变化、产品价格波动、产品结构调整等不确定性因素影响,可能导致项目效益不能如期实现的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2024年7月9日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2024-038

山东仙坛股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

(二)预计的业绩:□扭亏为盈□同向上升√同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,600.00万元-3,400.00万元	盈利:20,327.72万元
	比上年同期下降:87.21%-83.27%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:-1,800.00万元-1,000.00万元	盈利:17,386.90万元
	比上年同期下降:110.35%-105.75%	
基本每股收益	盈利:0.0302元/股-0.0395元/股	盈利:0.24元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内终端产品市场表现平淡,公司鸡肉产品销售价格比去年同期下降,因此公司利润亦随之减少。

报告期内,公司继续精耕全产业链各环节,专注强链、延链、补链,通过优化饲料配方、提高生产性能、提升养殖效果以及精细化运营管理等举措提质增效、节能降耗。公司高度重视预制菜品研发工程,聘请国内专业研发团队,投入专项研发经费,致力于产品的创新研发及改良工作,同时也在上海邵署研发营销中心,建设网络营销平台、延长全产业链内涵,增加价值链、拓展利益链,不断提高产品附加值,打造新的增长点。报告期内公司预制菜品的生产产能逐步释放,生产加工数量逐步增加,销售数量同比增加61.88%,销售收入同比增加64.00%。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体业绩数据将在公司2024年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会
2024年7月9日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2024-039

山东仙坛股份有限公司 2024年6月份销售情况简报

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。

一、2024年6月份销售情况简报

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)2024年6月实现鸡肉产品销售收入43,076.42万元,销售数量4.80万吨,同比变动幅度分别为-11.78%、-1.20%,环比变动幅度分别为4.97%、-0.59%。

其中,家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入39,796.94万元,销售数量4.57万吨(注:抵消前的鸡肉产品销售收入为42,814.37万元,销售数量4.79万吨),同比变动-13.74%、-2.43%,环比变动4.70%、-0.95%;食品加工行业实现鸡肉产品销售收入3,279.48万元,销售数量0.23万吨,同比变动21.79%、31.83%,环比变动8.35%、7.23%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。预制菜品的生产产能逐步释放,生产加工数量逐步增加,销售数量和销售收入也随之增加。

三、风险提示

1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况,不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

2、鸡肉产品销售价格大幅波动(上升或下降)可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会2024年7月9日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2024-036

金徽矿业股份有限公司关于 董事长辞职及补选非独立董事的公告

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连带责任。

一、董事长辞职情况说明

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长刘勇先生的书面辞职报告。刘勇先生因个人身体原因且临近法定退休年龄,申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展(ESG)委员会主任委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

刘勇先生在担任公司董事长期间,格尽职守,勤勉尽责,持续推动公司高质量发展,公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选非独立董事的情况

为保证董事会的正常运行,根据《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,公司股东提名张斌先生为第二届董事会非独立董事候选人,董事会提名委员会对张斌先生的任职资格和履职能力进行了审查,认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。

公司于2024年7月8日召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》,同意提名张斌先生为第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,经公司股东大会同意聘任其为非独立董事后,将同时担任公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会委员。

特此公告。

附件:张斌先生简历

金徽矿业股份有限公司董事会
2024年7月9日

张斌先生简历

张斌,男,1983年6月出生,中国国籍,大专学历。曾任徽县工商银行客户经理,北京大都阳光影视文化有限公司财务负责人,甘肃亚特矿业有限公司办公室主任,金徽酒股份有限公司总裁助理、党委书记、副总裁。

张斌先生未持有公司股票。不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形,未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者,其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2024-035

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2024年7月3日以电子邮件的方式发出,会议于2024年7月8日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由副董事长ZHOU XIAODONG先生主持,应出席董事11人,实际出席11人(其中以通讯方式出席的董事2人)。全体监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

经公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人张斌的任职资格进行审查,认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

详见公司于2024年7月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-036)。

2、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年7月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-037)。

上述第1项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2024年7月9日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2024-034

金徽矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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7月8日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室。

(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	8
2,出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	875,050,100
3,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	89.4734

(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。

本次会议由董事会负责召集,副董事长ZHOU XIAODONG先生主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席11人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书王瑞女士出席本次会议;公司总经理乔志钢先生、财务总监张令列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案

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	875,000,000	99.9942	50,100	0.0058	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2.00、关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举易廷斌为第二届董事会独立董事的议题	875,050,100	100.0000	是

(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(%)
2.01	关于选举易廷斌为第二届董事会独立董事的议题	52,850,100	100.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会非累积投票议案及累积投票议案各1项全部表决通过。

2、本次股东大会第2项议案对中小投资者投票情况进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京卓纬律师事务所

律师:徐广哲 林敏

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2024年7月9日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2024-037

金徽矿业股份有限公司 关于召开2024年第二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:

● 股东大会召开日期:2024年7月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年7月24日 14点00分

召开地点:甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月24日至2024年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权: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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于选举张斌为第二届董事会非独立董事的议题	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经在第二届董事会第七次会议审议通过,详见于公司于2024年7月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603132	金徽股份	2024/7/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年7月23日09:30-11:30,14:00-16:30

(二)登记方式:

1、自然人股东:持本人身份证、上海股票账户卡。

2、代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人:委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证。

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。

5、拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函、邮件或者传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

(三)联系方式:

1、地址:甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部

2、邮编:742312

3、联系电话:0939-7545988

4、传真:0939-7545996

5、邮箱:603132-zq@jinhuiky.com

6、联系人:王瑞

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2024年7月9日

附件1:授权委托书

附件2:金徽矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会回执

附件1:

授权委托书

金徽矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月24日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案	
1.01	关于选举张斌为第二届董事会非独立董事的议题	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

金徽矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
持股数量		股东账户	
参会方式	□ 亲自参加 □委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名(法人股东盖章)			

说明:1、回执请用正楷填写;

2、此回执须于2024年7月22日(星期一)(09:00-11:30,14:00-16:30)以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2024-036

淮河能源(集团)股份有限公司 2024年半年度业绩预增公告

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:

● 公司实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润55,512万元到59,512万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加21,388万元到25,388万元,同比增加62.68%到74.40%;与上年同期(重述后数据:36,185万元)相比,将增加19,327万元到23,327万元,同比增加53.41%到64.47%。

● 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润50,526万元到54,526万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加24,648万元到28,648万元,同比增加95.25%到110.70%;与上年同期(重述后数据:26,146万元)相比,将增加24,380万元到28,380万元,同比增加93.25%到108.54%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润55,512万元到59,512万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加21,388万元到25,388万元,同比增加62.68%到74.40%;与上年同期(重述后数据:36,185万元)相比,将增加19,327万元到23,327万元,同比增加53.41%到64.47%。

2.预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润50,526万元到54,526万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加24,648万元到28,648万元,同比增加95.25%到110.70%;与上年同期(重述后数据:26,146万元)相比,将增加24,380万元到28,380万元,同比增加93.25%到108.54%。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)法定披露数据

1.2023年半年度报告披露的利润总额:41,749万元。归属于母公司所有者的净利润:34,124万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:25,878万元。

2.每股收益:0.09元。

(二)同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整重述后影响

2023年12月份公司同一控制下企业合并淮河能源淮南潘集发电有限责任公司(以下简称“潘集发电公司”)。根据《企业会计准则第20号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的规定,公司对合并财务报表的同期比较数据进行相应追溯调整,对公司2023年半年度实现归属于上市公司股东净利润的影响值约为1,793万元。

经重述调整后:

1.公司2023年半年度利润总额:44,581万元。归属于母公司所有者的净利润:36,185万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:26,146万元。

2.每股收益:0.10元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响:主要系公司所属的潘集发电公司、淮沪煤电有限公司、顾桥电厂发电量同比增加影响。

(二)非经营性损益的影响:主要系本期收到的政府补助较上期减少,以及上期同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益作为非经常性损益的影响。

四、风险提示

基于公司财务部门自身专业判断,公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会
2024年7月9日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2024-064

顺丰控股股份有限公司 关于控股股东持有的部分公司股份解除担保及信托登记的公告

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。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东深圳明德控股发展有限公司(以下简称“明德控股”)的通知,明德控股持有的部分公司股份办理完毕解除担保及信托登记手续。本次解除担保及信托登记后,明德控股质押公司总股数占其所持公司股份比例下降了7.51%。具体事项如下:

一、股东股份解除担保及信托登记的基本情况

明德控股于2021年11月完成了2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的发行,债券简称“21明德EB”,债券代码“117191.SZ”,发行规模80亿元人民币,债券期限3年,标的股票为明德控股持有的公司部分A股股票。

明德控股于2024年6月27日提前兑付了“21明德EB”债券票面金额合计6,855,850,000元及其利息。本次购回后,“21明德EB”剩余债券票面金额为1,144,150,000元,明德控股将按照原有约定进行兑付。

2024年7月5日,明德控股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕“21明德EB” 200,000,000股标的股份解除担保及信托登记手续。本次解除担保及信托登记后,“明德控股-华泰联合证券-21明德EB担保及信托财产专户”中200,000,000股公司无限售流通股划回明德控股普通深市A股证券账户,明德控股合计持股数量仍为2,661,927,139股,未发生变化。具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除担保及信托登记股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	担保及信托登记起始日	担保及信托登记解除日	受托管理人
明德控股注	是	200,000,000	7.51%	4.15%	2021年11月15日	2024年7月5日	华泰联合证券有限责任公司

二、股东股份累计质押及担保信托登记基本情况

截至本公告披露日,明德控股所持质押及担保信托登记股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除担保及信托登记前质押股份数量(股)	本次解除担保及信托登记后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例
明德控股注	2,661,927,139	55.27%	1,300,330,000	1,100,330,000	41.34%	22.85%	0	0.00%	0	0.00%

注:截至本公告披露日,明德控股合计持有公司股份2,661,927,139股,占公司总股本比例为55.27%:其中直接持股2,519,497,139股,通过全资子公司深圳市玮顺企业管理有限公司持股100,000,000股,通过因发行可交换公司债券“21明德EB”而开立的担保及信托专户“明德控股-华泰联合证券-21明德EB担保及信托财产专户”持股42,430,000股。上述持股数量、持股比例、累计质押股份数量、股份比例等相关数据,均考虑了明德控股通过深圳市玮顺企业管理有限公司和“明德控股-华泰联合证券-21明德EB担保及信托财产专户”持有及质押公司股份的情况。

明德控股所持公司已质押及担保信托登记股份及未质押股份不涉及被冻结的情况。

三、相关风险提示

截至本公告披露日,明德控股资信情况良好,具备相应的偿还能力,质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险,质押风险在可控范围之内。

当质押的股份出现平仓风险时,明德控股将及时通知公司,并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。

四、备查文件

1、担保与信托专用证券账户持有证明。

2、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月九日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-044

山东益生种畜禽股份有限公司 2024年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2024年01月01日至2024年06月30日。

2、预计的业绩:□扭亏为盈□同向上升√同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:17,000.00万元-20,000.00万元	盈利:56,491.77万元
	比上年同期下降:69.91%-64.60%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:16,500.00万元-19,500.00万元	盈利:56,177.48万元
	比上年同期下降:70.63%-65.29%	
基本每股收益	盈利:0.15元/股-0.18元/股	盈利:0.57元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计,公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

自2022年5月以来,我国祖代白羽肉鸡进口量的减少已经开始影响2024年商品代白羽肉鸡苗的产量,报告期内,公司白羽肉鸡苗同比减量。同时,受白羽鸡肉和毛鸡价格低位运行影响,白羽肉鸡苗销售单价同比回落,公司主营的白羽肉鸡苗销售收入同比减少,导致公司净利润同比下滑。

报告期内,公司继续强化内部管理,通过精细化操作、比学超和成本控制等方式,持续实施增效降本措施,生产效率稳步提升,单位成本稳步下降。同时,公司继续大力实施种源净化战略,对禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体进行全面净化,确保种源健康,产品质量优势凸显。再加上白羽肉鸡鸡苗总体减量的影响,报告期内,公司鸡苗价格环比上涨,公司净利润环比大幅提升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024年07月09日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2024-045

山东益生种畜禽股份有限公司 2024年06月份鸡苗和种猪销售情况简报

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

一、2024年06月份销售情况

1、鸡苗销售情况

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2024年06月白羽肉鸡苗销售数量5,159.46万只,销售收入14,980.15万元,同比变动分别为-14.91%、-29.60%,环比变动分别为1.48%、-23.50%。

益生909小型白羽肉鸡苗销售数量693.35万只,销售收入849.60万元,同比变动分别为26.85%、9.29%,环比变动分别为-12.21%、-14.50%。

2、种猪销售情况

公司2024年06月种猪销售数量1,715头,销售收入445.24万元,同比变动分别为1,329.17%、554.76%,环比变动分别为-51.46%、-48.63%。

上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

二、原因说明

公司种猪产能逐步释放,故2024年06月公司种猪销售数量和销售收入同比大幅增加;2024年04月公司的部分种猪销售计划推迟至05月发货,因此公司05月种猪的销量较多,导致2024年06月公司种猪销售数量和销售收入环比减少。

三、风险提示

1、上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况,不包含其他业务。

2、产品价格的大幅波动(下降或