证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2024-059
转债代码:113530 转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司关于子公司取得特种设备生产许可证的公告

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。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司浙江大丰轨道交通装备有限公司(以下简称“大丰轨交”)于近日收到浙江省市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》,具体情况公告如下:

一、证书基本情况

单位名称 :浙江大丰轨道交通装备有限公司
住 所 :浙江省宁波市余姚市低塘街道新洋路99号
制造地址 :浙江省宁波市余姚市低塘街道新洋路99号
许可证编号:TS2633010-2028
许可项目 :大型游乐设施制造(含安装、修理、改造)
许可子项目:滑行和旋转类(含游乐车辆和无动力类)(A)
有效期至 :2028年7月7日

二、对公司的影响

该生产许可证的取得有利于公司业务的承揽和拓展,提升公司的综合竞争力,为公司长期发展带来积极的影响。

同时,受行业政策、市场竞争及客户需求等多种因素的影响,该证书对公司未来经营业绩的影响具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2024年7月11日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2024-031

德展大健康股份有限公司2024年半年度业绩预告

本公司及其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01月01日-2024年6月30日。

(二)业绩预告情况:扭亏为盈

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:800.00万元 - 1,200.00万元	亏损:756.44万元
	比上年同期上升:205.76% - 258.64%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:650万元 - 950万元	亏损:883.48万元
	比上年同期上升:173.57% - 207.53%	
基本每股收益	盈利:0.0037元/股 - 0.0055元/股	亏损:0.0034元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内公司营业收入同比有所增长,同时公司存货减值损失较上期有所减少,因此公司归母净利润实现较大幅度增长。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准。

2、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二四年七月十一日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2024-018

2024年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2024年1月1日一2024年6月30日

2. 业绩预告情况

预计净利润为正值且属于下列情形之一:

□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:47,594.87 万元至53,086.58万元	盈利: 36,611.44 万元
	比上年同期增长:30% 至45%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利43,635.47 万元至48,670.33 万元	盈利:33,565.74 万元
	比上年同期增长:30% 至 45%	
基本每股收益	盈利:0.2150元/股至0.2398元/股	盈利:0.1654元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的数据,本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期,公司以实现高质量发展为主线,持续优化产品结构,积极开展降本增效工作,实现啤酒销量和营业收入同比增长,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%至45%。

四、其他相关说明与风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的结果,具体财务数据以公司后续披露的2024年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2024年7月11日

证券代码:000820 证券简称:神雾节能 公告编号:2024-030

神雾节能股份有限公司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

(一)业绩预告期间:2024年1月1日一2024年6月30日

(二)业绩预告情况:预计净利润为负值

预计的经营业绩: √亏损 □ 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	亏损:910万元-1,300万元	亏损:1,525.36万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:910万元-1,300万元	亏损:1,523.92万元
基本每股收益	亏损:0.0143元/股-0.0204元/股	亏损:0.0239元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本业绩预告未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

受行业景气度和需求不足等因素的影响,市场竞争压力加剧,导致本期公司经营业绩亏损。但报告期内公司整体费用较去年同期有所下降,因而亏损较去年同期收窄。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算,公司2024年半年度经营业绩的具体情况以公司正式披露的2024年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会
2024 年7月10 日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2024-018

张家界旅游集团股份有限公司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

(一)业绩预告期间:2024年1月1日 - 2024年6月30日

(二)预计的业绩:亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:5,800万元-6,300万元	亏损:4,101.29万元
	较上年同期增亏41.42%-53.61%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:5,800万元-6,300万元	亏损:4,415.52万元
	较上年同期增亏31.35%-42.68%	
基本每股收益	亏损:0.1433元/股-0.1556元/股	亏损:0.10元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司亏损的原因:1、本期大庸古城公司预计亏损6,400万元,因2023年度大庸古城公司计提资产减值准备,本期不再确认递延所得税资产导致亏损较上年同期增加1,600万元;2、环保客运营业收入较上年同期减少1,000万元致利润减少700万元。

四、风险提示

上述数据为公司财务部门的初步估算结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在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。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2024年7月10日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2024-046

天津力生制药股份有限公司关于药品甲磺酸多沙唑嗪缓释片通过上市许可申请的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概况

近日,天津力生制药股份有限公司(以下简称“本公司”)收到国家药品监督管理局颁发的关于甲磺酸多沙唑嗪缓释片(以下简称“该药品”)4mg(以C23H25N5O5计)规格的《药品注册证书》(批件编号:2024S01592),该药品通过药品上市许可申请。

二、该药品的基本情况

药品名称:甲磺酸多沙唑嗪缓释片
剂型:片剂
规格:4mg(以C23H25N5O5计)
注册分类:化学药品
药品生产企业:天津力生制药股份有限公司
原药品批准文号:无
申请内容:上市许可申请
受理号:CYHS2300970
审批结论:通过上市许可申请。

三、该药品的相关信息

甲磺酸多沙唑嗪缓释片适应症:
良性前列腺增生对症治疗;高血压。

根据米内网数据库显示, 甲磺酸多沙唑嗪制剂2022年、2023年国内销售额分别为5.79亿元和6.38亿元。

四、对本公司的影响及风险提示

公司该药品通过上市许可申请,将进一步丰富公司降压类产品线,提高公司市场竞争力。由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司董事会
2024年07月11日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-045

浙江博菲电气股份有限公司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

(一)业绩预告期间

2024年1月1日一2024年6月30日

(二)业绩预告情况

预计净利润为正值且属于下列情形之一:

□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:0万元一600万元	盈利:3,015.94万元
	比上年同期下降:80.11%一100.00%	
扣除非经常性损益后的净利润	-300万元一300万元	盈利:2,743.96万元
	比上年同期下降:89.07%一110.93%	
基本每股收益	盈利:0元/股一0.08元/股	盈利:0.38元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告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

1.报告期内,下游行业需求波动导致订单减少,同时销售价格有所下降,影响公司主营业务收入和整体毛利水平;

2.报告期内,相关建设项目的折旧摊销费用等成本对当期利润有一定影响。

四、风险提示

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露,实际数据以2024年半年度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2024年7月10日

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2024-027

齐峰新材料股份有限公司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1月1日至2024年6月30日

2.预计净利润为正值且属于下列情形之一:

□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:10000万元 - 12000万元	盈利:4,796.15万元
	比上年同期增长:108.5% - 150.2%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:9000万元 - 11000万元	盈利:3,933.46万元
	比上年同期增长:128.81% - 179.65%	
基本每股收益	盈利:0.20元/股 - 0.24元/股	盈利:0.10元/股

二、与会计师沟通的情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内公司产销量增加,其中,子公司经营的乳胶纸业务受益于产能释放,产销量显著增加,利润同比增长;

2.报告期内公司进一步挖掘客户资源,持续优化产品结构,加快产品创新,有效推进降本增效措施,公司产品竞争力进一步提升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计,与公司2024年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异。具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会
二〇二四年七月十一日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-33

秦川机床工具集团股份公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议于2024年7月5日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2024年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人,实际参加董事8人。本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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》;

公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司有关股东提名,董事会提名委员会对候选人进行资格审核,董事会同意提名马旭耀先生、李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议,并将采用累积投票方式选举表决。

表决结果如下:

1.1非独立董事候选人马旭耀:同意8票,反对0票,弃权0票。
1.2非独立董事候选人李强:同意8票,反对0票,弃权0票。
1.3非独立董事候选人刘金勇:同意8票,反对0票,弃权0票。
1.4非独立董事候选人寇植达:同意8票,反对0票,弃权0票。
1.5非独立董事候选人王俊锋:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;

公司第八届董事会任期届满,公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名聂丽洁女士(会计专业人士)、李学楠女士、李兵先生为第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议,并将采用累积投票方式选举表决。

表决结果如下:

2.1独立董事候选人聂丽洁:同意8票,反对0票,弃权0票。
2.2独立董事候选人李学楠:同意8票,反对0票,弃权0票。
2.3独立董事候选人李兵:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》;

为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值,结合公司实际情况,公司拟将2024年3月16日披露的回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。原回购股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》;

公司拟于2024年7月26日14:30在公司五楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第四十二次会议决议;
2、第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024年7月11日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-34

秦川机床工具集团股份公司第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十六次会议于2024年7月5日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2024年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第八届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常开展,根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司相关股东提名,监事会对提名人的提名程序、候选人的任职资格进行审查,同意提名华斌先生、刘源先生、费堃先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:

1.1 非职工代表监事候选人华斌:同意5票,反对 0 票,弃权0票。
1.2 非职工代表监事候选人刘源:同意5票,反对 0 票,弃权0票。
1.3 非职工代表监事候选人费堃:同意5票,反对 0 票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《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》等法律法规的有关规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2024年7月11日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-35

秦川机床工具集团股份公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期届满,根据《公司法》《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1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下:

公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工董事1名(直接由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生)。经公司有关股东和第八届董事会提名,并经第八届董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意提名马旭耀先生、李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为第九届董事会非独立董事候选人;同意提名聂丽洁女士(会计专业人士)、李学楠女士、李兵先生为第九届董事会独立董事候选人。上述人员简历详见附件。

上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在在公司任期超过六年的情形。独立董事候选人聂丽洁女士、李学楠女士、李兵先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书,独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述选举公司第九届董事会董事候选人的议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。公司于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议,选举杭宝军先生为公司第九届董事会职工代表董事。股东大会选举产生的董事将与职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024年7月11日

附件

第九届董事会非独立董事候选人简历

马旭耀,男,1968年6月出生,中共党员,博士研究生学历,正高级经济师、高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略投资总部部长,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记等职。曾获“陕西省优秀企业家”“宝鸡市五一劳动奖章”“宝鸡市第八届劳动模范”等荣誉称号。现任本公司党委书记、董事长,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董事长,潍柴动力股份有限公司执行董事,陕西法士特齿轮有限责任公司董事、总经理。

马旭耀先生未持有本公司股份;除在控股股东单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李强,男,1964年10月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。宝鸡市劳动模范、陕西省第六届劳动模范、陕西省第七届优秀企业家、陕西省第十三、十四届人大代表(省人大财经委员会委员),曾任宝鸡机床集团有限公司总经理、董事长,宝鸡忠诚机床股份有限公司总经理、董事长,陕西秦川智能机床研究院有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、总经理,陕西瑞特快速制造工程研究有限公司董事,携汇智联技术(北京)有限公司董事。

截至本公告披露日,李强先生持有本公司股份8,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘金勇先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

寇植达先生未持有本公司股份;除在控股股东单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王俊锋,男,1967年12月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师。曾任陕西省农业机械管理局主任科员、陕西省财政厅省级机关会计核算中心主任科员、西部产权交易所副处长、西部产权交易所有限责任公司副总经理。现任本公司董事,陕西省产业投资有限公司党委委员、财务总监,陕西融盛知识产权平台有限公司董事长,陕西陕煤曹家滩矿业有限公司董事,陕西电子西京电气集团有限公司副董事长,西部机场集团有限公司董事。

王俊锋先生未持有本公司股份;除在第二大股东单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李学楠,女,汉族,1977年4月出生,中共党员,物理学博士、金融学博士,曾任美国密歇根大学金融学助理教授,长江商学院助理教授、副教授。现任本公司独立董事,长江商学院正教授,兼任洪恩教育独立董事。

李学楠女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李兵,男,汉族,1965年10月出生,中共党员,西安交通大学机械工程专业工学博士研究生,曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院长。现任本公司独立董事,西安交通大学教授、博士生导师,西安交通大学机械学院学位委员会副主席,“高端制造装备协同创新中心”副主任。

李兵先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-36

秦川机床工具集团股份公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满,根据《公司法》《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1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月10日召开第八届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第九届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名。经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过,同意提名华斌先生、刘源先生、费堃先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。公司于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议,选举王芸女士、吕小虎先生为公司第九届监事会职工代表监事。股东大会选举产生的非职工代表监事,将与职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事职责和义务。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2024年7月11日

附件

第九届监事会非职工代表监事候选人简历

华斌,男,1972年12月出生,中共党员,研究生学历。曾任陕西省人民政府国有资产监督管理委员会政策法规处副处长、处长、公司治理处处长。现任本公司党委委员、监事会主席,宝鸡机床集团有限公司董事。

华斌先生未持有本公司股份;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘源,男,1978年7月出生,中共党员,西安交通大学管理学硕士,香港公开大学会计专业硕士,会计师,注册会计师。曾任比亚迪汽车有限公司财务部总账科科长,陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部副部长,潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长等职。现任本公司监事,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司财务总部部长,陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部部长。

刘源先生未持有本公司股份;除在控股股东单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

费堃,男,1984年10月出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任中国长城资产管理公司西安办事处并购重组部负责人、长城国瑞证券有限公司陕西分公司总经理、长城国瑞证券有限公司新三板业务部总经理兼做市业务部总经理、中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司资产经营二部高级经理等职。现任中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司资产经营一部高级经理、陕西汽车实业有限公司监事。

费堃先生未持有本公司股份;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-37

秦川机床工具集团股份公司关于换届选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期届满,根据有关规定,公司工会委员会于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议,选举杭宝军先生为公司第九届董事会职工代表董事(简历详见附件)。

本次职工代表组长联席会议选举产生的职工代表董事将与公司2024年7月26日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第九届董事会,任期与公司第九届董事会任期一致。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024年7月11日

附件:杭宝军先生个人简历

杭宝军,男,1965年11月出生,中共党员,西安交通大学工商管理学硕士,高级工程师。曾任江苏凤电分公司总经理兼党支部书记,陕西秦川格兰德机床有限公司董事,秦川迪阿瓦公司董事长,宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事、董事长,杨凌未来新材料有限公司董事,本公司铸造厂厂长,秦川集团党委委员。现任本公司职工代表董事、副总经理、工会主席,陕西汉江机床有限公司董事,汉江工具有限责任公司董事。

杭宝军先生持有本公司股份18,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-38

秦川机床工具集团股份公司关于换届选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满,根据有关规定,公司工会委员会于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议,选举王芸女士、吕小虎先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。

本次职工代表组长联席会议选举产生的职工代表监事将与公司2024年7月26日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2024年7月11日

附件

第九届监事会职工代表监事简历

王芸,女,1978年12月出生,中共党员,大学学历。曾任秦川集团工会工作部干事、政工机关工会主席、女工委副主任、团委书记。现任本公司监事、工会副主席、工会办公室主任、女工委主任。

王芸女士未持有本公司股份;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吕小虎,男