证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编 债券代码:127099 债券简称:盛航转份

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

南京盛航海运股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议通知已于2024年7月8日

以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2024年7月12日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召

公司董事长李帆元先生因工作原因无法现场出席主持会议,通过通讯方式参会,经公司半数以上董事 共同推举,由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事8人,实际出席董事8人(其中5 名董事以通讯方式出席)。公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

一、重事云云以申以同成经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:(一)审议通过《关于质押控股子公司股权的议案》。

公司已于2024年6月21日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过《关于收购深圳市海昌华海运股 份有限公司70.1441%股权的议案》,并签署股份转让协议,同意公司以人民币58,079.2896万元现金收购深 份有限公司/0.1441%股权的以紧拿,并金者股份转让的以,问意公司以入民中88,079.28%为7元级党权财保 圳市海昌华海运股份有限公司(以下简称"海昌华")控股股东暨实际控制人聚栋、赵勇及其他59名股东合 计持有的海昌华70.1441%股权。2024年6月27日,自然、聚栋、赵勇、聚世健、黄木富、聚世杰第一期转让 份以及上述其他56名股东所持海昌华股份合计51,598,092股(占海昌华总股本的44.8679%)日全部完成 深圳联合产权交易所过户登记手续。公司合计特有海昌华53,0655%股权,海昌华成为公司控股子公司。

称《明珠石》代文·参加700年31年79条。在中日,19年间曾年253.080378版代,《明年74年18.79亿中庄成了公司在18年76年5 现公司原律第6年61 013.798股份(占海昌华总股本的533.0555%),为公司向中信银行股份有限公司南京分行(以下简称"中信银行南京分行")人民币44,000万元的并购贷款提供担保。截至本公告披露日,公司已将所持海昌华9,415,700股(占海昌华总股本的8.1876%)质押给中信银行南京分行并办

具体内容计型。 具体内容性见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于质押控股子公司股权的公告》(公告编号:2024—117)。 表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二) 审议通过《关于安德福能源发展向公司期租船舶签关联交易的议案》。 公司拟与江苏安德福能源发展有限公司(以下简称"安德福能源发展")签署《期租合同》,安德福能源发展期租公司"盛航水乐"轮,租期为1年加减15天(承租人选择权),租金为人民币260万元/日历月(含

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于安德福能源发展向公司期 租船舶暨关联交易的公告》(公告编号:2024-118)。

中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网

(www.cminGcomcn)的《中國国际金融股份有限公司关于江苏安德福能源发展有限公司向南京盛航海运股份有限公司期租船舶暨关联交易的核查意见》。 表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议:

公司第四届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见。

证券简称:盛航股份

南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

南京成航海运股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第十二次会议通知已于2024年7日8日 以电子邮件的方式送达全体监事。会议于2024年7月12日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召

名监事以通讯方式出席)。公司董事会秘书列席了本次会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成决议如下:

一)审议通过《关于质押控股子公司股权的议案》。

公司已于2024年6月21日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权的议案》,并签署股份转让协议,同意公司以人民币58,079.2896万元现金收购深圳市海昌华海运股份有限公司(以下简称"海昌华")控股股东暨实际控制人聚栋、赵勇及其他59名股东合 计持有的海昌华70.1441%股权。2024年6月27日,自然人梁栋、赵勇、梁世健、黄木富、梁世杰第一期转让股 份以及上述其他66名股东所持海昌生股份合计61,558,052股(占海昌年总股本的44,8679%)已全部25成深圳联合产权交易所过户设记手续。公司合计持有海昌华53.0556%股权、海昌华战为公司控股子公司。 现公司货押持有的海昌华61,013,792股股份(占海昌华总股本的53.0555%)为公司中中信银行股份有限公司南京分行(以下简称"中信银行取份有限公司南京分行(以下简称"中信银行市京分行")人民币44,000万元的并购贷款提供担保。截至本公

告披露日,公司已将所持海昌华9,415,700股(占海昌华总股本的8.1876%)质押给中信银行南京分行并办 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于质押控股子公司股权的公

告》(公告编号:2024-117)。 表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

《公司·宋记》(《公司·宋记》(《公司·宋记》)。 《公司·宋记》 《公司·宋记》(《公司·宋记》(《公司·宋记》(《公司·宋记》) 《公司拟与江苏安德福能源发展有限公司(以下简称"安德福能源发展") 签署《期租合同》,安德福能源发展期租公司"盛航水乐"轮,租期为1年加藏16天(承租人选择权),租金为人民币260万元/日历月(含 9%增值税).

企工中8、瓜甲云 K/9; 公司本次明租船舶的关联交易事项符合公司业务经营的实际需求,交易价格公允合理,不存在损害公 司整体利益及中小股东的合法权益的情形,不会对公司的独立性产生影响,有利于公司的持续稳健发展。本 次期租船舶的关联交易事项履行了必要的法定程序,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,程序合法有效。

以中区水。然记证大叶村(公司)单程 月79起足,程于古区有效。 因此,我们一般同意本次关键交易事项的交施。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于安德福能源发展向公司期

租船舶暨关联交易的公告》(公告编号:2024-118)。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票, 弃权票为0票

、公司第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

南京盛航海运股份有限公司

2024年7月13日

2024年7月13日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告 债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 关于安德福能源发展向公司期租船舶 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保

南京盛航海运股份有限公司(以下简称"公司"或"盛航股份")拟与江苏安德福能源发展有限公司 (以下简称"安德福能源发展")签署《期租合同》,安德福能源发展期租公司"盛航永乐"轮,租期为1年加 藏16天(承租人选择权),租金为人民币260万元/日历月(含9%增值税)。 (二)关联关系情况 安德福能源发展系公司联营企业江苏安德福能源科技有限公司(以下简称"安德福能源科技")全资

司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简和 "《股票上市规则》")相关规定,安德福能源发 」及15月末時末秋時止近天忽別的成第上日後の別では「中間別で放展。」(中国別で放展)(中国別で放展)(中国別で放展)(一日本次关联交易的审议程序)(三)本次关联交易的审议程序)
公司于2024年7月12日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于安德福能源发展向公司期

和船舶暨关联交易的议案》,同意本次关联方安德福能源发展向公司期租"威航永乐"较交易事项,公司种 立董事已召开专门会议对该议案进行审议,全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。同日,公司 立量事已日7年(1) 民权为成从条以中,并未外别以及未及表了"明明问息的事权也是。而日,公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了上述议案。 根据《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——主板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内,无需提交股

东大会批准。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市

公司名称	江苏安德福能源发展有限公司
统一社会信用代码	91320193302784998C
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2015年03月19日
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	除售
住所	南京市江北新区天圣路75号4栋1001室
经营范围	许可可由。检验作类品检查(依法规处税值的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经 资项目以市性结果分离) 一般项目,前兴场阻抗不研发。技术服务、技术开发、技术资格、技术资格、技术发格、技术能、技术能 广化工产品制修(不合计可放工产品,创意的地域外不合作对实现信息等加强的,与原型 日 技术进出口,进口代源,接受物金统加发(不合始经产混合端许可可能为项目);制度经 条值级、超级最多(不合计可能复数分),为公务也就现象分,会社会和规则等。 条值级、起源数多(不合计可能复数分),为公务和规则等。 分值总技术等的服务。编制和简单、形料的信、除收法规处机能的项目外,先营业块局依 法由上开展经营活动)
股权结构	安德福能源科技排股100%

通过公示信息查询,安德福能源发展不属于失信被执行人

	单位:人民币万
项目	2023年12月31日
资产总额	53,15650
负债总额	32,522.02
净资产	20,634.48
项目	2023年1-12月
苣业收入	17,966.81
利润总额	-709.00
净利润	-591.92
主:以上2023年度财务数据已经天衡会计师事	务所(特殊普通合伙)审计,并出具天衡审字(202

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司拥有100% 所有权船名为"盛航永乐"轮的5500m3半冷半压式 LPG/NH3/Vの返輪館。截至本公告披露日、该解館不存在抵押、船舶优先权等任何权利限制,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍租赁的其他情况。 四、本次交易定价情况及合理性分析 本次公司向关联方出和船舶和金为人民币260万元/日历月(今9%增值税),和金定价综合考虑船舶建

运营过程中的各项成本费用 船舶租期 船舶技术规格 承运货种等多方面因素 同时兼顾公司会理的问 经自发性下出了每%64年以7月,如即时13岁,则即13岁,小次时,从次近代下3岁月间的海,时出来晚公司。 《本次租金定价与国内、国际相同或类似船舶租金水平一致,不存在重大差异,符合行业水平。 五、期租合同主要内容

一)合同主体

船东(甲方):南京盛航海运股份有限公司 承租人(乙方):江苏安德福能源发展有限公司 (二)交付/受载期

2024年7月10日至2024年7月25日之间。 (三)租船期限

金收益,对公司未来财务状况会产生一定的积极影响。

初始和船期自交付日期起一年加/减15天(承和人选择权) 承租人应按人民币2,600,000元/日历月的费率支付船舶期租租金,基于船东提前三天提供含9%增值

税的运输发票,从船舶交付的时日起到还船给船东的时日,不足一月按比例支付。

由本租船合同引起的任何性质的分歧和争议均应受英国法律管辖并根据英国法律进行解释,并应根据 香港现行仲裁相关法律在香港提交仲裁。

(七)合同生效 本租约生效基于船东董事会批准。 六、期租船舶的目的和对公司的影响

本次期租船舶的关联交易,基于公司开展液复水路运输业务的实际需求,有利于进一步拓展公司主营 ・ 本次明租船舶リブベスの、通言、ないプルスはなかいより通知を対当されている。 ・ 本次明租船舶的交易价格、经交易双方充分协商确定、交易价格公允合理、不存在向关联方输送利益的 行为,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。本次期租船舶能够保证船舶获得稳定的租

七、与该大联人累计已发生的各类长联交易情况 七、与该大联人累计已发生的各类关联交易情况 2024年年初至本公告披露日,除本次期租船舶关联交易外,公司与关联方发生的其他各类关联交易事项 项为公司向安德福能源发展出租房屋的关联交易事项,以及向安德福能源发展提供关联担保的交易事项。

具体情况如下: 关联交易类别

安德福能源发展 提供担保

规则》及《公司章程》的规定,该项关联交易无需提交董事会、股东大会审议。 注2:公司已于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度为联营企业下属 在完全的日子的日子自己的日子自己的公司中医院家人家市场通过 1 天 和公司中医学院 可握供担保赖度预计暨关联交易的议案》,具体内容详见公司刊载于巨新资讯网(www.cninfo.com 的《关于2024年度为联营企业下属子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》(公告编号 2024-072)及其他相关进展公告。

一)独立董事专门会议审核意见

八、相关方意见

(一)到辽重事专门经议申核意见 经审核,我们一致认为:公司本次阴电船船的关联交易事项,是为满足公司业务发展的实际需要,符合 业务发展规划,交易事项遵循公开,公平,公正的原则,阴阻船舶交易价格综合考虑公司相关成本,并结合相 关期租船舶交易的市场行情,经交易双方协议一致确定,交易定价公允合理,不存在损害上市公司及全体股 东利益的情形、不存在向关联方输送利益的行为,不影响公司的独立性。公司本次审议和表决联交易事项 的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定,程序合法有效。因此,我们一致同意本次关联交易事项的实施,并将该议案提交公司第四届董事会第十 六次会议审议。

经审核,监事会认为:公司本次期租船舶的关联交易事项符合公司业务经营的实际需求,交易价格公允 验申核,追申按认为:公司本区财租县届田天职交易事项符合公司业务经宫的妥称需求,交易价格公允 合理,不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形,不会对公司的独立性产生影响,有利于公司 的持续器健发展。本次财租服船的关联交易事项履行了必要的法定程序,符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规 拇着性文件和《公司音程》的规定 程序会法有效 因此 我们一致同意木 次关联交易事项的实施

《电火火》中"现口头企测。 (三)保撑和树核查觉见 根据相关规定,保撑机构对安德福能源发展向盛航股份期租船舶暨关联交易的事项进行了审慎核查, 包括但不限于对拟签订的期租合同、相关议案、董事会决议、独立董事意见等进行核查。经核查、本保荐机构

安德福能避发展向战航股份期租船舶暨关联交易的事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,第四届监事会第十三次会议审议通过,第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事进行了专门会议审核,并发表了明确的同意意见,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;盛航股份与安德福能源发展发生的本次关联交易符合公司业务经营 的实际需求并依据市场公允价格协商确定,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生 影响,有利于公司的持续稳健发展。 综上,保荐机构对安德福能源发展向盛航股份期租船舶暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议:

2、公司第四届监事会第十三次会议决议; 3、公司第四届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见;

5、《中国国际金融股份有限公司关于江苏安德福能源发展有限公司向南京盛航海运股份有限公司期 和船舶暨关联交易的核查意见》: 公司关联交易情况概述表。

南京盛航海运股份有限公司

2024年7月13日 证券简称:盛航股份 公告 127099 债券简称:盛航转份

南京盛航海运股份有限公司 关于质押控股子公司股权的公告

公司已于2024年6月21日召开2024年第四次临时股东大会。审议诵讨《关于收购深圳市海里华海运码 份有限公司公司441%股权的议案》,并签署公师间3股票公公。用以通过该产了收购的价值与年度收购资 州市海昌华海运股份有限公司(以下简称"海昌年") 控股股东暨实际控制人聚栋,赵勇及其他59名股东合 计持有的海昌华70.1441%股权。2024年6月27日,自然人梁栋、赵勇、梁世健、黄木富、梁世杰第一期转让股 的以及上述其他66名股东所持海昌华股份合计51,598,022股(占海昌华总股本的44.857%)户全部完成深圳联合产权交易所过户登记手续。公司合计持有海昌华65.0656%股权,海昌华成为公司控股子公司。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司 70.1441%股权暨签署股份转让协议的公告》(公告编号:2024-097)以及《关于收购深圳市海昌华海运股 份有限公司股权的进展公告》(公告编号:2024-105)。

现公司成长的近接公司《公司·福德·2020—109 / 。 现公司属押持有的确昌华的1,013,792股股份(占海昌华总股本的53.0555%),为公司向中信银行股份有限公司南京分行(以下简称"中信银行南京分行")人民币44,000万元的并购贷款提供担保。截至本公告披露日,公司已将所持海昌华9,415,700股(占海昌华总股本的8.1876%)质押给中信银行南京分行并办 公司已干2024年5月17日召开2023年年度股东大会。审议通过了《关干2024年度向银行等金融机构申

请融资额度暨关联担保的议案》。同意2024年度公司及公司合并报表范围内关心司拟以抵押、融资租赁等 形式向银行等金融机构申请不超过人民币200,000万元的融资额度(含存量已发生的融资额度),公司并 购贷款的金额在上述年度融资额度范围内。 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股

等上市规则为40%之间还公国工人以广届社员进办法》%处定的进入以广届社会、按约4条外间此分之初间以 等上市规则为及《公司董书》科长规定、太尔朱林成关联交易,本次融资事项在2023年年度股东大会审议范围内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。 、质押标的公司基本情况

27.1-0-E343.	\$100 PH PROPERTY P
统一社会信用代码	91440300279259561X
企业类型	非上市股份有限公司
成立时间	1996年8月4日
注册资本	11,500万元人民币
法定代表人	朱建林
住所	深圳市南山区蛇口太子南路蛇口工业区金融中心1栋5层1号
经营范围	许可经营项目是:港澳航线水路货物运输业务(
公司持股情况	公司持有61,013,792股股份(占总股本的53.0656%)

公司本次升购过款及则押经股土公司股权事项,是基土公司股权权则办理融资业务的头际资金需求,有利于保障股权收购项目的顺利实施,支持公司主营业务的拓展,更好地满足公司生产经营发展需要,符合 公司发展规划和融资需求。目前公司保持良好稳定的经营态势,能够产生稳定的现金流,具备较好的偿债能 力,本次公司以持有的海昌华股权质押担保并购贷款事项,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不 影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

南京盛航海运股份有限公司 董事会 2024年7月13日

证券代码:605117

证券简称:德业股份

公告编号:2024-035

宁波德业科技股份有限公司

关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 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个别及连带责任。 为深人贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意

见》的相关要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念、维护全体股东利益、宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司") 制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案,并于2024年7月12日经公司第三届董事会第六次会议审议 通过。具体举措加下. 一、聚焦主业,为新质生产力"蓄势赋能"

2023年度,全球市场充满机遇与挑战,光伏装机量保持高增长,伴随着能源危机缓解欧洲户储需求回落、光伏制造端产能释放而供求关系发生变化等因素叠加,导致市场形势复杂多变。公司通过差异化竞争、 "走出去"的市场策略,加速产品升级、完善产品矩阵,经营成果显著。公司实现营业收入747,970.57万元, 较上年同期增长25.59%;归属于母公司股东的净利润179,098.68万元,较上年同期增长18.03%。 2024年度,公司将持续聚焦逆变器,储能电池包以及除湿机等主要业务发展,注重提升企业综合实力, 持续关注行业动态,树立新发展理念,以安全生产为基础,以市场需求为导向,以发展新质生产力为支撑,对

产品研发、生产、销售等各环节进行精细化管理,稳中求进,以进促稳,为实现公司高质量发展蓄势赋能。 发展新质生产力要把创新摆在突出位置。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,不仅是企业发展

所需,也是企业立身之本。公司将把科技创新作为重中之重,利用长期的技术积累,立足自身优势,瞄准科技 前沿,加大科研资金投入,吸纳高精尖人才,补短板,筑长板,提高公司研发创新的综合实力,完善并优化产 品体系。绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。公司将加强成本管控意识,重视 人工智能等数字技术的应用,加快数字技术赋能,运用新技术改造提升传统产业;将不断优化供应链,提高 生产自动化和智能化程度,科学布局新能源产能,积极拓展海外市场,壮大新能源产业,助力国家"双碳"目 标的实现。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和内在价值的认可,增强投资者信心,公司于2023年度发布了以

集中竞价交易方式回购公司股份的方案,使用资金总额 199,965,872.33 元(不含交易费用),总计回购股 份2.839.480股,后已用于公司2024年员工持股计划的实施,并完成了相关讨户手续。 公司坚持以投资者为本的理念,高度重视对投资者的合理投资回报。为推动建立科学、持续、稳定的分

红机制,公司董事会制定了《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》和《未来三年(2023-2025年) 年股东分红回报规划》,保证股东的合理投资回报。近四年,公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的 净利润的比例分别为35.70%、35.40%、35.59%、50.43%。

2024年度,公司将继续坚守资本市场的人民性,牢固树立回报投资者意识,引导股东合理减持,积极推 动并落实关于现金分红的要求,在综合考虑行业特点、自身经营及盈利水平等因素的基础上视情况优化分 红方案,持续提升广大投资者的获得威,增强投资者信心。

三、畅通沟通渠道,加固沟通桥梁

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,认真贯 彻落实"真实、完整、准确、及时、公平"的信息披露原则、持续增强公司信息透明度。 2024年度,公司将持续推动投资者关系工作的精细化和规范化,继续通过上证e互动平台、公司邮箱 投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通; 将积极响应业绩说明会常态化号召

在定期报告披露以后积极组织业绩说明会,建立多层次投资者互动和交流机制,促进投资者关系管理工作 提质增效,搭建良好互信的沟诵桥梁。 四、坚持规范运作,提升治理水平 公司根据(公司法)(证券法)(上海证券交易所股票上市规则)(公司章程)等规定,建立健全了内部 控制体系和管理制度,搭建了"三会一层"的治理体系,各层级相互配合,相互约束,相互协调,构建了规范

高效的管理模式。为积极响应独立董事制度改革、公司认真研究新规、开展专项培训、完成了《独立董事工 作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等制度的修订,提升治理效 能,助力企业高质量发展。 2024年度,公司将继续推动独立董事新规的落实,完善独立董事会议机制,合规召开独立董事专门会 议,对独立董事履职提供充分支持,健全独立董事与中小投资者的沟通交流机制,保护中小投资者的合法权

益:严格落实信息披露相关规定,确保信息披露合法合规。 五、强化"关键少数"责任,建立利益共担共享机制 公司将高度重视董事、监事和高级管理人员等"关键少数"人员的责任担当,实行多举措强化并提升

'关键少数"人员的示范引领作用,推动公司高质量持续发展。公司将积极组织"关键少数"人员参加中国 证监会、上海证券交易所和上市公司协会组织的各类培训、学习并了解资本市场的法律法规和监管动态、强 化其责任意识,提高其履职能力。公司已建立《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》,将非独 立董事和高级管理人员的薪酬与公司业绩和企业重大成就进行挂钩,加强管理层与股东的利益共担机制。 公司实施了2022年股票期权激励计划和2024年员工持股计划,均设定了公司层面的业绩考核指标和个人 层面的绩效考核指标,健全了公司长效激励机制,传达了公司与员工共同持续发展的理念,有效地将股东利 益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。 六. 其他事官 本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述,不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资

者理性投资,注意相关风险。 特此公告。

宁波德业科技股份有限公司 2024年7月13日

安徽江淮汽车集团股份有限公司 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。 **雷**要内容提示

● 每股分配比例 A股每股现金红利0.021元

● 相关日期

股份类别

. 诵讨分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年5月29日的2023年年度股东大会审议通过 二、分配方案

1.发放年度:2023年年度 2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简 中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,184,009,791股为基数,每股派发现金红利0.021元(含 税),共计派发现金红利45,864,205.61元。 三、相关口即

股份类别 四、分配实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过基资金清算系统向股权登记日上海证券 交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者 可干红利发放日在基指定的证券营业部领取现金红利、未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公 司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册 股东持股数,按比例直接计人股东账户。 2.自行发放对象

公司自行发放的对象为安徽江淮汽车集团控股有限公司、安徽省国有资本运营控股集团有限公司和合 肥市国有资产控股有限公司

(1)对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 [2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待

实际转让股票时根据股东持股期限计算应缴纳税额,每股实际减发现金红利为人民币0.021元, 持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股 期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所 得税。待转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从资

金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收

(2)对于持有本公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,解禁前取得的股息红利继续暂 按减50%计人应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税。实际税负为10%。税后每股实际派发现金红 利人民币0.0189元。 (3)对于持有公司A股股份的合格境外机构投资者(QFII),根据《企业所得税法》以及《企业所得税

法实施条例》的规定,凡中国企业向非居民企业股东派发股息时,需由中国企业按10%的税率代扣代赖所得税。税后实际每股派发现金红利0.0189元。如果QFII股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,按照《关于 中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函(2009)47号) (4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司A股股票("沪股通"),其

股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国

(5)对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司A股的投资者,公司不代扣代缴所得 税,每股派发现金红利0.021元。

五、有关咨询办法 本年度权益分派具体事项的咨询方式如下:

到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

联系电话:0551-62296835

2024年7月13日

安徽江淮汽车集团股份有限公司

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议(临时) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披

一、董事会会议召开情况 查海互助天佑德書種酒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日上午8:30,在青海省互助 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日上午8:30,在青海省互助 县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第十一次会议 (临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持。会议通知已于2024年7月10日以书而方式送达全体董 事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中、以通讯方式出席会议5人,董事范文丁先生,赵洁女士,独 立董事所管强,范文来,况一是先生以通讯方击出席会议)、公司监事及高级管理人员列席了会议。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。 区的召集,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。本次会二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、本次会议一致通过如下议案: 1,审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票; 无弃权票。为了维日学周本公司"

为了满足美国全资子公司Oranos Group.Inc.(以下简称"OG")业务发展需要,公司董事会同意向OG增加注册资本400万美元。本次增资的具体情况如下:

股东	出资額(美元)	持股比例
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	12,000,000	100%
合计	12,000,000	100%
增资后:	•	
股东	出资額(美元)	持股比例
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	16,000,000	100%
合计	16,000,000	100%
根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》等有关 提交股东大会审议。 本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大 三、各查文件:		

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024年7月12日 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于向美国子公司增加注册资本暨对 外投资的公告

一、第二个厅 1、第五届董事会第十一次会议(临时)决议。 特此公告。

1、对外投资基本情况:青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")为了满足美国全资司 公司Oranos Group, Inc.(以下简称"OG")业务发展需要,决定向OG增加注册资本400万美元。本次增资 的具体情况如下:

2.董事会审议情况:公司于2024年7月12日召开第五届董事会第十一次会议(临时),审议通过《关司向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》。 根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》等有关规定,本次对外投资事项属于董事会审批权限 木次投资事项不涉及关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

、投資体的的基本情况 公司起始、1821 Concord Pike, Suite 301, Wilmington, New Castle County, DE, 19803 成立时间: 2015年7月10日 注册资本:增资前注册资本1200万美元,增资后注册资本1600万美元。

股权结构:增资前,公司持股100%,增资后,公司持股100%。本次增资的出资方式为现金,资金来源为 . OG为公司全资子公司 挂有公司在美国增内的町有股权和资产 下屋三家子公司 公别为 经营销的c::UG/)公司主致于公司,将有公司住美国境内的所有版权和资产,,两二款十公司,分别分 Koko Nor Corporation (以下简称 "KNC"),Maxville Lake Winery,Inc.(以下简称 "MLW"), Tchang Spirits Group,Inc.(以下简称 "TSG"),KNC为公司全资办公司,持有公司在美国纳帕葡萄酒酒 庄资产;MLW为公司全资孙公司,主要负责葡萄酒的生产,加工,销售及出口业务;TSG为公司全资孙公司,

负责独立运营出口青稞酒。 负責班立运営出口青標準。 2023年,002実第全地收入1,50746万元、浄利河-1,464.11万元。截止2023年12月31日,怠资产18, 827.39万元,负债总额24,192.01万元,净资产-5,364.62万元。(以上数据已经审计) 2024年1-3月,00字现営业收入81.35万元、浄利河-65320万元。截止2024年3月31日,总资产18, 028.24万元、负债总额24.0544万元,净资产-6,0264.07元。(以上数据未经审计) 本次增资事项分多次实施,公司将及时披露增资进展。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次增资县为了补充差国子公司营运资金。满足其经营发展需要,短期内不会对公司的财务状况、经营

水の自立定分」が2004自立な日本の日本の近畿。原連地では各の水南東、地がドイ本がなりにかってんじ、成果造成重大率南、信仰存在市场、管理、定営等风险。公司已在OG内部建立了完善的运营管理和内部体系,有效地对境外资产进行管理,控制投资风险。 第五届董事会第十一次会议(临时)决议。

青海互助天佑德吉理洒股份有限公司董事会

青岛国恩科技股份有限公司董事会 2024年7月13日

2024年7月13日

股票代码:002768 股票简称: 国恩股份 公告编号: 青岛国恩科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 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

证券简称,三变科技

三变科技股份有限公司

商岛国恩科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到公司控股股东、实际控制人王爱国先生关于将其持有本公司的部分股份已办理解除质押、质押业务的通知、具体事项如下: 一、本次解除质押基本情况

股东 是否为股股款或 本次解除原押 占其所持股份 占公司总股 起始日 解除

			股份數量(股)		比例 本比例				-1-11/19/19/19/19/19/19					
王爱国	是		9,500,000		9,500,000		7.54%		350%	2023.7.14	2024		中信银行股份有限公司青岛分公司	
合计	-				7.54%	- 5	3.50%	-	-					
_、本次股标	汉质押基/	本情	兄											
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	原押股 計(股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是否 为限 售股	是否 为补 充质 押	质押起始 曰	质押到期 日	质权人	质押用途			
王爱国	是	11,10	00,000	8.81%	4.09%	否	否	2024.7.8	2026.1.10	民生理財有限 责任公司	置换前期 质押融资			
合计	-	11,10	00,000	8.81%	4.09%	-	-	-	-	-	-			

[先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力。本次股权质押风险在可控范围内,不存在平仓风

1、成功解除原理证明文件; 2、股份质押证明文件; 3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据 特此公告。

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、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002112

-、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、预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 归属于上市公司股东的净利流 盈利: 1528.50万元 扣除非经常性损益后的净利润 盈利: 1227.67 万元

与会计师事务所沟诵情况 本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计

公司2024 年上半年预计经营业绩比上年同期增长的主要原因如下: 1、报告期内,公司积极拓展市场,营业收人同比增长,毛利率提升,使得归属于上市公司股东的净利润

公告编号: 2024-028

同比增长。 2.公司继续推进降本增效举措,提高生产效率,持续优化产品,提升产品竞争力和盈利空间

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,未经会计师事务所审计,具体财务数据请以公司披露

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。 三变科技股份有限公司

三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告

证券简称:三人行

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

证券代码:605168

容的真实性、准确性和完整性承担个别及庄甲页吐。 重要内容提示:

 泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)持有三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")股份26,352,110般,占公司股份意数的12.30%,本次办理补充质押前,累计质押股份数量为8.837,750股,占其持股数量的比例为33.54%。占公司股股本的比例为412%。
 本次秦安市众行投资合伙企业(有限合伙)将100,000股股份办理了补充质押 本次办理补充质押后,累计质押股份数量为8,937,750股,占其持股数量的比例为33.32%,占公司总股本的比例为417%。——、上市公司股份质押 小司干2024年7月11日接到股东秦安市众行投资合伙企业(有限合伙)通知,获悉其将部分股份办理 ○ コーパーリルスリカリコア 公司于2024年7月11日接到股东泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)通知,获悉其将部分股份办理 东居旭, 具体事頭が下

持股 比例 三人行传媒集团股份有限公司董事会 2024年7月13日

股票代码:600438

股票简称:通威股份 债券代码:110085

通威股份有限公司2024年度

公告编号:2024-060

第一期中期票据(科创票据)发行结果公告

债券简称:通22转债

重事会 2024年7月13日

|主系销商 | 天型銀行級的有限公司 | 联席主系销商 本次发行的募集资金已于2022年7月12日全额到账。 本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网(www.chi ww.shclearing.com)上公告。 ev com cn)和上海清質所図並

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。通规股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行储务施资工具(DPI)具体的数字,推许公司根据公司实际资金需求情况。在中国银行间市场交易帮协会注册有效期内释机一次或分期发行规模不超过(含)人民币100亿元的债务融资工具(DPI)具体内容详见公司在上海证券交易所构造(Www.ssecomen)披露的相关分。)下发的《接受注册通知书》(中市协定1022月97142号。《接受注册通知书》中明确、交易商协会"下发的传授全元储务施资工具注册;注册自通知书落款之日(2023年8月10日)起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资条、规期融资条、中期票据、永续票据、资产支持票据、最色债务融资工具等产品,也可定向发行相关产品;每期发行形成融资当有明显等,是体外各级的最优工具等。

报》和《经济参考报》披露的相关公告。 近日,公司已完成2024年度第一期中期票据(科创票据)发行工作,发行结果如下:

通威股份有限: