安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全依董事保证本公告內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。 安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2024年8月7日在公司会议室召开。会议应到董事9人、公司监事和高级管理人员列席了会议、本次会议的召集、召开及表决思字符合《公司法》、《公司董事8及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持。经与会董事审议,表决通过了如下决议。 一、审议通过《关于董事会换届选举题提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过,同意提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券投》《证券时报》《中国证券报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果,思蒙赞成。②愿对 10票存权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

※供給果:9需資成,0票及利,0票科权。 本以案尚需推定公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过,同意捷交公司董事会审议。具体内容详见 上海证券安易所网站(www.ssecom.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表決結果:9票赞成,0票反对,0票存权。 本议案尚需捷空公司股东大会审议。 三、审议通过《关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案》 为满足公司及全资子公司日常经管及业务发展需要,指宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范 IX险可将的预推了,公司及全资子公司初加业务合作了(包括但不限于银行,金融机构及其他业务合作 7)提供担保、与于公司同相互担保业务,总额度合计不超过450,000.00万元,担保业务(包括但不限于 1提供担保、与于公司同相互担保业务,总额度合计不超过450,000.00万元,担保业务(包括但不限于 1提供应收益,或目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保商、票据贴现、信用证、抵质押贷款 1),担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押 质押等。 1担保额度期限为目公司股东大会审议起12个月内,在上述授权期限内,担保额度可循环使用。由股东 会授权董事任政公司管处国民签署相关文件。 本议案已经公司董事会审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。 本议案出经公司董事会审计委员会审议、经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。 本议案的管理是公司股东大会审议、 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过《关于调整独立董事新酬的议案》。

7式召开公司2024年第二次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

本议案涉及公司独立董事切身利益,关联董事王彻、祝传颂和何文龙对本议案进行了回避表决。 本议案涉及公司独守会新删与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见 司于同日披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》 素油体组、周德②图 三十四

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 水水和来:问点0宗,从20年,开权0宗。 五、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 司全体董事一致同意公司于2024年8月26日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决

安徽广信农化股份有限公司董事会

非独立董事成员

非独立董事成员 黄金祥 男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专、经济师。曾任广信有限董事长、总经理。现任安徽 广信集团有限公司执行董事,公司董事长、总经理。 何王珍 女,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科、注册会计师。曾任康士得(安徽)家具有限公司财 务经理,公司民RP组长。现任公司董事、财务总监。 过学军 男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专、工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、年间主任 助理,团委书记兼办公室主任、营销部经理、公司董事、副总经理、安徽东至广信农化有限公司副总经理,现任公司副董事长。

现任公司副董事长。 女,1981年生,硕士,中国国籍。曾任职于华鑫证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国元证券

股份有限公司。现任公司董事、副总经理 五交派 月,1988年生,硕士,中国国籍。 历任安徽广信农化股份有限公司证券部经理、证券事务代表。 现任公

司董事,董事会秘书。 邹先炎 男,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任公司财务部经理,现任安徽东至广信农化有

女,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于安徽省芜湖市化工厂,现任石油和化学

ロメル 1962年出生,中国国籍, 无境外永久居留权, 财务管理副教授。现任合肥科技职业学院外聘专家、安徽 文达信息工程学院外聘教授、苏州桐力光电股份有限公司独立董事、網陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。

安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月7日在公司会议室召开第五届监事会 第十五次会议决议公。会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席 程伟家先生主持,经与会监事审议,表决通过了如下决议: 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 一、审议通过《天子公司监事会换届选举的汉案》 鉴于公司第五届监事会任明弟子2024年9月25日届满。公司监事会提名程伟家先生、周滋雯女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。 本议案将提交公司2024年第二次临时投东大会审议、采用累积投票的方式选举产生两名非职工代表监事。上述两名非职工代表大会选举产生的职工代表监事上述两名非职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职、按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务,任期二年。 表达线里、22等转度。08万岁(08450年)

安徽广信农化股份有限公司监事会

央结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

程伟家 程伟家 男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任安徽广信农化股份有限公司技术员、车间主任、质量部经理、安环部经理。现任公司安全总监。

安徽广信农化股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 李敞广信农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、监事会将于2024年8月25日任期届满、根据《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所股票上市规则)》和《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届情况 经董事会提名,董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的工作情况和任职资格进行考察并发 表了明确同意的审查意见,公司于2024年8月7日召开第五届董事会第二十次会议,逐项审议加立了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六年董事会独立董事候选人的议案》,同意提名黄金祥先生,过学军先生,何王珍女士、袁晓明女士、赵英杰先生、邹先炎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,王初女士、杨传勋先生,何文龙先生为公司第

元王、河北次已上次公司所入阳届事务中-将从上基单处应人、王则文上、元(市成元王、河文之元王/公公司所入届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。 上述三位独立董事候选人与公司不存在任何之联关系,具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件、独立董事候选人与经上海证券交易所备案审核无异以才推定股东大会审议。 公司第六届董事会任期为三年,自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

二、监事会换届情况

二、监事会换届情况 根据(公司法)及(公司章程)规定,公司第五届监事会将于2024年8月26日任期届满,须进行监事会换届选举。公司第六届监事会将由3名监事组成,其中非职工监事2名,职工监事1名。 (一)非职工监事 根据(公司法)和(公司章程)等相关规定,公司监事会提名程伟家先生、周滋变女士为公司第六届监事会非职工监事候选人(候选人简历见附件)。公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换周选举的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

监事经现届证单的以来》,该以来问时现实人与现场小人为中心。 (二、即工监事 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2024年8月7日召开了职工代表大会,选举刘开政 (司第六届监事会、经审查、上述非职工监事,将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成 公司第六届监事会、经审查、上述非职工监事及职工监事符合相关法律法规的规定,具备担任公司监事的 资格,符合担任公司监事的任职要求,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除的情况。

安徽广信农化股份有限公司董事会

非独立董事成员

男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权、大专、经济师。曾任广信有限董事长、总经理。现任安徽 广信集团有限公司执行董事,公司董事长、总经理。

过学军 男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专、工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任 是、闭委书记兼办公室主任、营销部经理、公司董事、副总经理、安徽东至广信农化有限公司副总经理, 现任公司副董事长。

女,1981年生,硕士,中国国籍。曾任职于华鑫证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国元证券 股份有限公司。现任公司董事、副总经理。

男,1988年生,硕士,中国国籍。历任安徽广信农化股份有限公司证券部经理、证券事务代表。现任公 司董事、董事会秘书。

男,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任公司财务部经理,现任安徽东至广信农化有 独立董事:

女,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于安徽省芜湖市化工厂,现任石油和化学

观长期中的13年25年11年,加州市场的1987年,1987年,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金男,加红上海天行律师事务所合伙人,

1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,财务管理副教授。现任合肥科技职业学院外聘专家、安徽 文达信息工程学院外聘教授、苏州桐力光电股份有限公司独立董事、铜陵洁雅生物科技股份有限公司独

信印》 男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任安徽广信农化股份有限公司技术员、年间主 :质量部经理、安环部经理。现任公司安全总监。 周滋雯

· 坎 1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。现任公司销售部经理。 职工监事成员

男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任公司生产厂长助理,现任公司现场管理总监。

安徽广信农化股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

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

股东大会召开日期·2024年8月26日

● 胶东大会召开日期: 2024年8月26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
(三股票方式: 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8月26日14 点 00分
召开地点: 「信股份总部大楼
(江)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系由时间: 自2024年8月26日
至2024年8月26日

I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 (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

沙及廣營融券、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

、会议审议事项

序号	议客名称	投票股东类型 A股股东		
カラ	以乘石桥			
非累积技	票议案	•		
1	关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案	√		
2	关于调整独立董事薪酬的议案	√		
累积投票	议案			
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人		
3.01	选举黄金祥先生为公司非独立董事	√		
3.02	选举过学军先生为公司非独立董事	√		
3.03	选举何王珍女士为公司非独立董事	√		
3.04	选举袁晓明女士为公司非独立董事	√		
3.05	选举赵英杰先生为公司非独立董事	√		
3.06	选举邹先炎先生为公司非独立董事	√		
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人		
4.01	选举王韧女士为公司独立董事	√		
4.02	选举何文龙先生为公司独立董事	√		
4.03	选举祝传颂先生为公司独立董事	√		
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
5.01	选举程伟家先生为公司监事	\checkmark		
5.02	选举周滋雯女士为公司监事	√		

以上议案公司于2024年8月9日在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、4、5 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 引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

2024-6月

2024-8月

其他零星

补助的类型及其对上市公司的影响

G. (A) CATCHE AT A SECTION AS THE ASSESS OF THE ASSESS OF

64,128

1,956,003.1

与收益相关

与收益相关

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 相同局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。 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达宽见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数据过其用有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项 议案所投选举票被为无效投票。 (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,详见附件2

1、安区10m2/3% -)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

□ (CO)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司董请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.法人股权委托书、本人身份证办理登记手续。
2.公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续;委托代理人必须持有接权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2024年8月23日(9:30--11:30,13:00:00--15:30) 、其他事项

联系人:赵英杰 地点:安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园,安徽广信农化股份有限公司证券部办公室 邮编:242235 由话 (0563)683297

会期半天,与会股东食宿及交诵费用自理。

安徽广信农化股份有限公司董事会

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司与全资子公司之间互相提供担保 额度的议案			
2	关于调整独立董事薪酬的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	关于选举董事的议案			
3.01	选举黄金祥先生为公司非独立董事			
3.02	选举过学军先生为公司非独立董事			
3.03	选举何王珍女士为公司非独立董事			
3.04	选举袁晓明女士为公司非独立董事			
3.05	选举赵英杰先生为公司非独立董事			
3.06	选举邹先炎先生为公司非独立董事			
4.00	关于选举独立董事的议案			
4.01	选举王韧女士为公司独立董事			
4.02	选举何文龙先生为公司独立董事			
4.03	选举祝传颂先生为公司独立董事			
5.00	关于选举监事的议案			
5.01	选举程伟家先生为公司监事			
5.02	选举周滋雯女士为公司监事			

委托人签名(畫章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

委托口纳: 十 万 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。 附作2采用累积也票制选举董事,独立董事积选事的投票方式说明 一.股东大会董事税选人选举,独立董事积选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 一、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事 人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有

12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 12名,则该股东对于重导会选举以条组,拥有1000般的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举 票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选么。投票结束后,对每一项议案分别累积

累积投票	HF 1-77 rder	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
		拉紧级
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蔣××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例: 李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

無权政百任成权或记口权蓝时对有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00 "关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00 "关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。在议案 6.00 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位

候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

序号	议案名称	投票票数							
mi	以乘石标	方式一	方式二	方式三	方式…				
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-				
4.01	例:陈××	500	100	100					
4.02	例:赵××	0	100	50					
4.03	例:蒋××	0	100	200					
4.06	例:宋××	0	100	50					
	证券代码:603599	证券简称:广气		编号:2024-	029				

安徽广信农化股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月7日召开第五届董事会第二十次会议会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,独立董事均回避表决,本议案尚需提交公司2024年3 一种临时起去十分被以来由

二次临时股东大会审议及表决。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 等相关规定,综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素,董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬标准由每人每年6万元人民币(税前)

调整至每人每年8.4万元人民币(税前)。 本次调整独立董事薪酬,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交 公司股东大会审议,调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

安徽广信农化股份有限公司董事会

安徽广信农化股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的 决议公告

本公司监事会及全体监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。 安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会于2024年8月7日在公司总部大楼召开、出席本次会议的代表30名。参加会议的职工代表经民主表决的方式作出如下决议:鉴于公司第五届监事会任期将于2024年8月25日届满,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民

整十公司第九届监争宏남期特丁2024年8月24口由两,栾砂、叶平八比共和国为8026、小丁十八、 共和国工会法》、《公司章是》的有关规定、现选举划开政先生租任公司第六届监事会职工代 表监事职务,任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会选举产生公司第六届监事会监事之日起计算。 安徽广信农化股份有限公司监事会

附件:
刘开政
明月的9年生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任公司生产广长助理,现任公司现场管理总监。 证券代码。603599 证券商称:广传股份 个专院公司
安徽广信农化股份有限公司

关于公司与全资子公司之间互相提供 担保额度的公告 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。

重要内容提示 被担保人名称:安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")、公司全资子公司安徽东至广信农

化有限公司(以下简称"东至广信")、 本次担保金额:公司本次为东至广信提供总额不超过300,000.00万元人民币的担保,已实际为其提

供的担保余额:5,167.07万元;东至广信本次为公司提供总额不超过150,000.00万元人民币的担保,已实

人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等),担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 拟担保的总额度如下:

担保方	被担保方	担保额度	已实际为其提供的担保 余额
公司	东至广信	300,000.00	5,167.07
东至广信	公司	150,000.00	0
二)本担保事项履行的	内部决策程序。		

上述担保事项已经公司本议案已经公司董事会审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意原 提交第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与全资子公司之间互相担保的议案》,此议案尚 需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。担保额度期限为自公司股东大会审议起12个月内,在上述 授权期限内,担保额度可循环使用。由股东大会授权董事长或公司管理层签署相关文件。二、被担保人基

(一)公司名称;安徽广信农化股份有限公司 1.成立时间;2000年03月15日 注册地点;安徽省宣城市广德市新杭镇彭村村 统一社会信用代码;91341822750989073A 法定代表人,黄金祥 注册资本;9102639345万元 经营范围;生物化学农药及微生物农药制造销售,兽用药品(阿苯达唑)制造销售,光气、多脑灵、甲醇、二甲苯、氯化钠、农药原药、农药制剂、副产盐酸制造、销售;经营本企业和本企业成员企业生产、科研 所需的原制材料、机械设备、仅器仅表。零配件及相长技术的进口业务(国家限定公司经营运搬上进口的 房温险外、必管水企业的时景加工和"三率—3米"地会(依法·德教州准的项目。参相关部门排水后方可 商品除外):经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方面

		自
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年1月30日(未审计)
资产总额	14,415,613,303.22	13,978,742,808.55
负债总额	8,590,284,672.07	7,857,715,148.15
其中:银行贷款		
净资产	5,825,328,631.15	6,121,027,660.40

(二)公司名称:安徽东至广信农化有限公司(全资子公司

1、成立时间:2009年11月02日 注册地点:安徽省东至经济开发区

注册地点。安徽省东至经济开发区统。社会信用代码。91341721696739222R 统定代表人、除水贵 注进附资本:147700万元 经营范期:邻苯二胺、邻硝基苯胺、氢气、环已烷、氨水(30%)、氨水(45%)、光气、氯甲酸甲酯、一氧 化碳、氯气、氮气、盐酸(28%—30%)、氯甲烷。60%甲缩醛水溶液、稀硫酸(81%)、硫酸(88%)、三乙 胺、甲醇、二氯化磷、亚磷酸二甲酯釜底液(含亚磷酸55%)、硝基氮化苯低油、二氯苯、盐酸(31%)、氯 苯、对硝基氯化苯、邻硝基氯化苯、大方丁、氯化胺、多管夏、3、4二氯苯基异氧酸酸,建酸基甲酸甲酯,草甘 膦原药、亚磷酸二甲酯、氯化钠、草甘膦异丙胺盐、磷酸氢二钠、磷酸三钠、磷酸氢钠等的生产、销售;自营 和代理各类商品和技术进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批 准的项目。经科关密(T地连后方由于展必管活动))

2、最近一年又一期财务数据如下: 2024年1月30日(未审计) 6,614,544.706.98 6,701,951,179.49 其中:银行贷款

、担保协议的主要内容 以上拟担保事项相关担保协议尚未签署,最终实际担保金额和期限将在董事会授权的范围内由被担

公司均为公司全资子公司,公司能够及时掌握其L常经曾活动,资值状况,现金流向及财务变化等情况,被担保公司信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

因于公司之间是可避败特性体风险可比,中间的发出的吸收用了口中空台,公司与主贯于公司之间是特定担保不会损害公司的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日、公司及子公司对外担保余额为5,167.07万元,占上市公司最近一期经审计净资产 的比例0.53%。除上述为子公司提供担保外,公司及子公司不存在其他对外担保情况,也无逾期担保情况。

日播时尚集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
 里與內容確示:

 获得补助金额: 2024年1月1日至2024年8月8日累计获得7,288,820.28元。

 对当期损益的影响: 补助资金7,288,820.28元作为与收益相关的政府补助计入当期损益,会对司业绩产生一定积极影响。具体的会计处理和最终对公司损益的影响以会计师事务所年度审计确认

后的结果为准 日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")及其下属公司自2024年1月1日至2024年8月8日

	到与收益相关的政府 具体情况如下:	守补助共7,288,820.	28元(未经审计),占	公司最近一期经审计净	利
序号	获得补助时间	补助类型	补助金额(元)	占公司最近一期经审计 净利润的比例(%)	
1	2024-1月	与收益相关	125,070.05	0.73%	
2	2024-2月	与收益相关	466,800,00	2.73%	

鹏华主和债券型证券投资基全 (OF)

北夕 好田 北夕好田	变更公告
	又又ムロ 2024年08月09日
1.公告基本信息	
基金名称	鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	鹏华丰和债券(LOF)
场内简称	鹏华丰和LOF
基金主代码	160621
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 等相关法规的规定。
基金经理变更类型	基金经理离任
共同管理本基金的其他基金经理姓名	罗政

ェ: -2.新任基金经理的相关信息 . .离任基金经理的相关信息

是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 注:汤志彦卯担任斯维生安和混合型证券投资基金、鹏华安庆混合型证券投资基金、鹏华虫嘉灵 尼置混合型证券投资基金、鹏华等惠18个月定即开放混合型证券投资基金、鹏华安帽一年持有期混合 型证券投资基金、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金、鹏华安荣混合型证券投资基金的基金经

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

做好投资及资金安排,由此给您带来的不便,敬请谅解

银华基金管理股份有限公司 关于暂停及恢复网上直销交易系统 货币基金快速赎回业务的公告

在上述期间投资者将无法通过本公司网上直销交易系统办理货币基金快速赎回业务。当上述

專期间结束后,本公司将恢复办理货币基金快速赎回业务,届时将不再另行公告。请投资者提前

银华基金管理股份有限公司

华安证券资产管理有限公司华安证券 合赢六个月持有期债券型集合资产管

一、作场的实验及外人工的现象。 公司按照企业会计准则第16号—一政府补助》的相关规定,将上述补助资金7,288,820.28元作为 与收益相关的政府补助计入公司当期损益,将会对公司业绩产生一定积极影响。具体的会计处理和最终 对公司损益的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公告基本信息 基金简称 华安证券合赢六个月持有 基金管理人名科 公告依据 有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《华安证券合赢六个月持有 期债券型集合资产管理计划招募说明书》等 暂停申购的原因说明

(1)为保障投资管理业务持续平稳运作及保护集合计划份额持有人利益需要,集合计划管理人 决定自2024年8月9日起至2024年8月29日暂停华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划 在所有渠道的申购投资业务,恢复办理申购业务的安排由管理人另行公告。 (2)本公告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构 答产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合资产管理产品 3) 风险提示:集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但 (3)) Meageri: 集百 i 刘吉理心事相以極关自用, 劃炮や页的原则旨理和區出集百 i 刘寅广, ie 不保证集合计划一定盈利, 他不保证最低敗益。投资者投资于本集合计划前应认真阅读本集合计划的 资产管理合同,招募说明书,资料概要等法律文件。

博时基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告

司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,可玛科技发行的主承销商为以 基金托管人的关联方, 珂玛科技发行价格为人民币8元/股, 现将本公司基金获配信息公告如下: 剪时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资 4984.00 39872.00

博时基金管理有限公司 2024年08月09日

理计划暂停申购公告

2其他需要提示的事项

(4)咨询方式: 客户服务热线:95318,公司网址:http://www.hazq.com/

正券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定, 经履行适当的审批 程序,博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理基金参与了苏州珂玛材料科技股份有限

公司(以下简称"玛科技"), 浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"巍华新材")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。 根据法律法规,基金合同及珂玛科技于2024年08月07日发布的(苏州珂玛材料科技股份有限公

获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金)

根据法律法規、基金合同及巍华新材于2024年08月07日发布的《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,巍华新材发行的主承销商为以下基金托管人,巍华新材发行价格为人民币17.39元/股,现将本公司基金获配信息公告如下:

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2024年8月6日,子公司福建舜跃以募集资金在杭州银行股份有限公司购买结构性存款,金额为2,000万 具体情况如下: 产品 米刑 认购金额 签约银行 2025年 02月 09日

- 100 / 。 . 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

、本心观亚盲理中坝分公司印刷。 可本次对周野募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用前提下实施的,不会司募集资金项目建设,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的 、投资风险及风险控制措施

至到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗 力及意外事件风险等风险从而影响收益。 1 公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证 并及时分析和限险理财产品投向 进展情况 挖 公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督,并对理财产品的使用和保管情

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

(一)投资风险 尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资

4.公司将依据梁加证外内场的建筑。 4.公司将依据梁加证券交易所的相关规定。及时履行信息披露义务。 四.本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的诗况 截至本公告日,公司及子今边使用闲置募集资金进行现金管理的会判即的金额为人民市13,000.00万元。 出公司第五届董事会第十四次会议关于使用闲置募集资金进行现金管理的投权额度。截至本公告日,公 吏用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下 产品类型 1.25% マネタ (本学) 本学 (本学) 本学 (本学) 本学 (本学) かんしょう マネ浮动 益型 单位大额存单 G140期3年

マネ浮动 益型

マネ浮动 益型

9	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司江城 支行	单位大額存单新 客G08期3年	保本浮动收 益型	2,000.00	2022 年 03月 17日	2025 年 03月 17日	3.55%	否	-
10	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司江城 支行	单位大额存单 G095期3年	保本浮动收 益型	1,000.00	2021 年 06月 24日	2024 年 06月 24日	3.55%	是	19.06
11	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司江城 支行	单位大额存单新 客G080期3年	保本浮动收 益型	1,000.00	2021 年 05月 26日	2024 年 05月 26日	3.70%	是	16.02
12	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司江城 支行	单位大额存单 G095期3年	保本浮动收 益型	1,000.00	2021 年 06月 29日	2024 年 06月 29日	3.55%	是	18.67
13	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司江城 支行	单位大额存单 G095期3年	保本浮动收 益型	1,000.00	2021 年 06月 29日	2024 年 06月 29日	3.55%	是	18.67
14	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司江城 支行	单位大额存单新 客G01期3年	保本浮动收 益型	1,000.00	2022 年 01月 07日	2025 年 01月 07日	3.55%	否	-
15	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司江城 支行	单位大额存单 G106期3年	保本浮动收 益型	1,000.00	2021 年 07月 29日	2024 年 07月 29日	3.55%	是	20.81
16	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司江城 支行	单位大额存单 G010期3年	保本浮动收 益型	1,000.00	2021 年 01月 05日	2024 年 01月 05日	3.70%	是	0.81
17	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司江城 支行	单位大额存单 G010期3年	保本浮动收 益型	1,000.00	2021 年 01月 05日	2024 年 01月 05日	3.70%	是	0.81
18	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司	单位大额存单新 资金G09期3年	保本浮动收 益型	2,000.00	2024 年 05月 08日	2027 年 05月 08日	2.65%	否	_
19	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司	单位大额存单新 资金G09期3年	保本浮动收 益型	1,000.00	2024 年 04月 30日	2027 年 04月 30日	2.65%	否	_
20	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司	单位大额存单新 资金G06期2年	保本浮动收 益型	1,000.00	2024 年 02月 22日	2026 年 02月 22日	2.80%	否	-
21	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司	杭州银行"添利 宝"结构性存款产 品 (TLBB20240758 9)	保本浮动收 益型	2,000.00	2024 年 07月 08日	2025 年 01月 08日	1.75% -2.80%	否	_
22	福建舜跃	杭州银行股份 有限公司	"添利宝"结构性 存 款 产 品 (TLBB20240927 3)	保本浮动收 益型	2,000.00	2024 年 08月 09日	2025 年 02月 09日	1.75-2.65	否	-

一) 银行回单; 二) 现金管理相关业务凭证。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

盘处为1.382元,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大 。 为此 木甚全管理人市田加下:

及时做好信息披露工作。
4.本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等真他因素的影响。可能使投资人面临损失。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出遗性吃配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同。招募说明书(更新)和基金产品合款根要(更新)等基金法律文件、全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上。

人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。

易方达基金管理有限公司 2024年8月9日

福建

易方达原油证券投资基金 (QDII)溢价风险提示公告 近期,易方达基金管理有限公司(以下简称: "本基金管理人")旗下易方达原油证券投资基金 (ODII) A类 民币份额(基金代码;161129、场内简称: 原油LOF易方达、以下简称: "本基金")二级市场交易价格明显高 基金份额净值,2024年8月日,本基金基金份额净值为1220年,截至2024年8月日,本基金在二级市场 /列店,各盛宝百班/八甲/3以1F。 1、本基金为上市开放式基金。除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算。投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人成本基金恢复办理中购及定明定额投资业务,本基金恢复办理中购及定明定额投资业务

P位大額存单額 客G01期3年

2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运 3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求.

(一)公司名称:安徽广信农化股份有限公司

2、最近一年又一期财务数据如下:

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

保人与金融机构共同协商确定,具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项符合公司经营实际和整体发展战略,有利于提高融资效率,降低融资成本。本次被担保

(採公司信用状况记录,具有偿债能力,担保风险可轻,不存在损害公司及股东利益的情形。 五、董事会意见 公司董事会认为:东至广信为公司的全资子公司,公司对其具有形式上和实质上的控制权,公司与全 公司之间互相提供担保风险可控,申请的授信额度用于日常经营,公司与全资子公司之间互相提作

安徽广信农化股份有限公司 2024年8月9日

11.45