证券代码:002283　证券简称:天润工业　公告编号:2024-037

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十二次会议的通知,会议于2024年8月15日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,董事孙海涛先生、魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的议案》。

同意公司在香港设立全资子公司润泽工业科技有限公司、润海工业贸易有限公司(拟定名称,以经当地注册机关批准的公司名称为准),香港子公司设立完成后,最终由上述两个香港子公司在泰国设立泰润工业科技有限公司(拟定名称,以经当地注册机关批准的公司名称为准)作为泰国工厂建设项目实施主体,项目计划投资金额不超过人民币1.24亿元,资金来源为公司自有资金和自筹资金,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国工厂项目。本次投资项目为公司主营业务。

同时,为确保泰国工厂建设项目能够顺利实施,公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次投资建设泰国工厂项目方案的制定和实施、申请境外投资备案登记、境外相关公司设立、相关合同及协议的签订,及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2024年8月16日

证券代码:002283　证券简称:天润工业　公告编号:2024-038

天润工业技术股份有限公司 关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的公告

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。

一、对外投资概述

基于未来业务发展和海外市场拓展的需要,天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟在香港设立全资子公司润泽工业科技有限公司(以下简称“润泽公司”)、润海工业贸易有限公司(以下简称“润海公司”)(拟定名称,以经当地注册机关批准的公司名称为准),香港子公司设立完成后,最终由上述两个香港子公司在泰国设立泰润工业科技有限公司(以下简称“泰润公司”,拟定名称,以经当地注册机关批准的公司名称为准)作为泰国工厂建设项目实施主体,项目计划投资金额不超过人民币1.24亿元,资金来源为公司自有资金和自筹资金,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国工厂项目。本次投资项目为公司主营业务。

2024年8月15日,公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的议案》。同时,为确保泰国工厂建设项目能够顺利实施,公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次投资建设泰国工厂项目方案的制定和实施、申请境外投资备案登记、境外相关公司设立、相关合同及协议的签订,及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,以及香港和泰国当地投资许可、企业登记等审批程序。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)拟在香港设立全资子公司

1、中文名称:润泽工业科技有限公司(暂定名,以最终注册为准)

英文名称:Rains Industry Technology Co., Limited

注册地:香港

注册资本:1港元

股权结构:公司持股100%

2、中文名称:润海工业贸易有限公司(暂定名,以最终注册为准)

英文名称:Richheight Industry Trade Co., Limited

注册地:香港

注册资本:1港元

股权结构:公司持股100%

(二)投资建设泰国工厂,计划投资金额不超过人民币1.24亿元,投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。项目实施主体:

公司名称:泰润工业科技有限公司(暂定名,以最终注册为准)

英文名称:Techrain Industry Technology CO.,LTD.

注册资本:400万泰铢

注册地址:number 890/72, Khao Khan Song Subdistrict,SriRacha District, Chonburi Province

经营范围:曲轴及连杆等汽车、工程机械零部件制造、销售及进出口业务

股权结构:润泽公司持股75%,润海公司持股25%

上述均为暂定信息,最终以中国的境外投资主管机关的备案或审批结果以及境外公司注册地的相关部门登记结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司影响

公司本次在泰国投资建设工厂,是基于公司业务发展和实施海外战略布局的需要,利用泰国地区要素成本优势,进一步增强公司的综合实力,提升公司的整体竞争力;本次对外投资,有利于强化海外产品服务供应能力,满足海外业务拓展需求,更加灵活应对宏观环境影响,提升公司综合竞争能力及整体抗风险能力,符合公司及全体股东的长远利益。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的长远发展具有积极影响,符合全体股东的利益。

2、可能存在的风险

(1)本次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,以及香港和泰国当地投资许可、企业登记等审批程序,尽管目前评估不存在重大法律障碍,但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险,本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。对此,公司将积极推进相关审批进程,与相关部门积极沟通,争取尽早完成相关审批、备案及登记手续。

(2)泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异,泰国工厂在设立、建设及运营过程中,存在一定的管理、运营和市场风险,本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉泰国的法律体系、投资体系等相关事项,积极开拓业务,切实降低与规避相关风险。

四、其他

公司将按照相关法律法规的规定,在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2024年8月16日

证券代码:600657　证券简称:信达地产　编号:临2024-037号

信达地产股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任总经理的公告

重要提示

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、辞任情况

近日,信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事长石爱民先生、董事及总经理郭伟先生、董事及副总经理陈瑜先生的书面辞呈。具体情况如下:

石爱民先生因工作调整原因,申请辞去公司董事长、董事职务,一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。郭伟先生因工作调动原因,申请辞去公司董事、总经理职务,一并辞去公司战略委员会委员职务。石爱民先生与郭伟先生后续将不在公司及控股子公司任职。陈瑜先生因年龄原因,申请辞去公司副总经理职务,辞任后仍将继续担任公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,石爱民先生、郭伟先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响。

鉴于新任董事长、董事的产生尚需履行相应的法定程序,石爱民先生、郭伟先生将继续履行相应职责直至选举产生新任董事长、董事之日止。公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会部分专门委员会组成人员调整等工作。

公司董事会对石爱民先生与郭伟先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

二、新任情况

经公司控股股东推荐及公司董事会提名委员会审查建议,公司第十三届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。具体内容如下:

同意提名邓立新先生、宗卫国先生(简历见附件)为公司第十三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至本届董事会任期届满止。该事项尚需提交公司第一百零五次(2024年第四次临时)股东大会审议。

同意聘任宗卫国先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司董事会提名委员会对邓立新先生、宗卫国先生履历等材料进行审核,未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

截至目前,邓立新先生、宗卫国先生均未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任董事及高级管理人员的情形。

特此公告。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十六日

附件:

邓立新先生简历

邓立新,男,汉族,1968年1月出生,中共党员。西南财经大学经济学硕士学位,高级经济师。邓立新先生先后在国有商业银行、金融资产管理公司从事经营管理等工作。曾任中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司、四川省分公司、山东省分公司党委书记及总经理,幸福人寿保险股份有限公司重庆市分公司党委书记及总经理,信达金融租赁有限公司党委书记等职。现任信达地产股份有限公司党委书记、中国信达资产管理股份有限公司博士后管理办公室主任。

宗卫国先生简历

宗卫国,男,汉族,1980年2月出生,中共党员。东南大学土木工程专业工学学士、长江商学院高级管理人员工商管理专业工商管理硕士,工程师。宗卫国先生曾就职于青岛万科、万科集团、浙江万科、宁波万科、万科南方区域公司、深圳万科等公司,历任青岛万科营销总监、万科集团战略投资营销部运营总监、浙江万科副总经理、宁波万科总经理、万科南方区域副总经理、深圳万科总经理等职务。现任信达地产股份有限公司副总经理,兼任华东区域公司董事长。

证券代码:600657　证券简称:信达地产　编号:临2024-036号

信达地产股份有限公司 第十三届董事会第七次(临时)会议决议公告

重要提示

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。

信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第七次(临时)会议于2024年8月15日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于2024年8月12日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决11人,实际参加表决11人。公司4名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》

具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任总经理的公告》(临2024-037号)。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意相关内容提交公司董事会审议。

此议案须提交公司第一百零五次(2024年第四次临时)股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任总经理的公告》(临2024-037号)。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意相关内容提交公司董事会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修订(信达地产股份有限公司章程)的议案》

具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订(信达地产股份有限公司章程)的公告》(临2024-038号)。

此议案须提交公司第一百零五次(2024年第四次临时)股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于制定(信达地产股份有限公司信用类债券信息披露管理办法)的议案》

同意制定《信达地产股份有限公司信用类债券信息披露管理办法》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于向青海海东市乐都区捐赠290万元帮扶资金的议案》

为积极履行企业社会责任,树立有责任有担当的良好企业形象,同意向青海海东市乐都区捐赠290万元帮扶资金。具体捐赠方式和支持项目授权公司经营层决策并组织实施。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于召开第一百零五次(2024年第四次临时)股东大会的议案》

具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开第一百零五次(2024年第四次临时)股东大会的通知》(临2024-039号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十六日

证券代码:600657　证券简称:信达地产　编号:临2024-038号

信达地产股份有限公司 关于修订《信达地产股份有限公司章程》的公告

重要提示

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。

根据信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)业务需求,公司拟对《信达地产股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订。具体修订如下:

《公司章程》修订		
序号	修订前	修订后
1	第八条总经理为公司的法定代表人。	第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。
2	第一百五十三条总经理对董事会负责,行使下列职权: …… (八)行使法定代表人的职权,并签署应由公司法定代表人签署的文件;	删除

除以上修订外,《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》全文详见于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。

本次修订尚须提交公司第一百零五次(2024年第四次临时)股东大会审议,同时提请股东大会授权公司经营层全权办理修订《公司章程》相关变更登记等具体事宜。

特此公告。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十六日

证券代码:600657　证券简称:信达地产　公告编号:临2024-039号

信达地产股份有限公司 关于召开第一百零五次(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9月2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

第一百零五次(2024年第四次临时)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9月2日14点30分

召开地点:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

(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9月2日

至2024年9月2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

不适用。

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
非累积投票议案		
1	关于修订《信达地产股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案	应选董事(2)人
2.01	邓立新	√
2.02	宗卫国	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十三届董事会第七次(临时)会议审议通过,相关公告已于2024年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

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:不适用

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上海证券交易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、上海证券交易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

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	600657	信达地产	2024/8/26

(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)登记方式

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件;若法人股东委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件(授权委托书详见附件1)。

(二)登记时间

2024年8月27日 9:00-11:30 及 13:00-17:30。

(三)登记地点

北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层

联 系 人:张稚楠、丁雨晴

联系电话:010-82190959

传　真:010-82190933

六、其他事项

股东出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会
2024年8月16日

附件1:授权委托书

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

附件1:授权委托书

授权委托书

信达地产股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月2日召开的贵公司第一百零五次(2024年第四次临时)股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《信达地产股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案	应选董事(2)人
2.01	邓立新	
2.02	宗卫国	

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“√”,并参考附件2在授权委托书中对累积投票议案进行投票,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: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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、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。

二、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。

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人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
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××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司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。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		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:600566　证券简称:济川药业　公告编号:2024-044

湖北济川药业股份有限公司 关于2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

根据湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会的授权,公司于2023年10月20日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》:由于3名激励对象已离职,根据《湖北济川药业股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“本激励计划”)的相关规定,公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计10.25万份(其中首次授予股票期权数量5.75万份,预留授予(第二批)股票期权数量4.5万份)。监事会对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年10月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《湖北济川药业股份有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-065)。

公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经其审核确认,上述10.25万份股票期权注销事宜已于2024年8月14日办理完毕。

本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构,亦不会影响公司2022年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
董　事　会
2024年8月16日

关于调整德邦短债债券型证券投资基金A类份额在平安证券渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告

1公告基本信息

基金名称		德邦短债债券型证券投资基金	
基金简称		德邦短债	
基金主代码		008448	
基金管理人名称		德邦基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《德邦短债债券型证券投资基金基金合同》《德邦短债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
调整相关业务的起始日及原因说明	调整大额申购起始日	2024年8月19日	
	调整大额转换转入起始日	2024年8月19日	
	调整大额定期定额投资起始日	2024年8月19日	
	调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		德邦短债A	德邦短债C
下属分级基金的交易代码		008448	008449
该分级基金是否调整大额申购、转换转入及定期定额投资		是	否
调整后下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		100,000.00	—
调整后下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		100,000.00	—
调整后下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		100,000.00	—

2 其他需要提示的事项

(1)为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人决定自2024年8月19日起,将本基金A类份额在平安证券股份有限公司的大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额调整为10万元,如单日单个基金账户通过上述渠道单笔或多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金A类份额金额超过10万元,本基金管理人有权拒绝,但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。

(2)在上述业务调整期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。上述调整业务恢复办理的时间本基金管理人将另行公告。

(3)投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

(4)如有疑问,请登录本基金管理人网站:www.dbfund.com.cn,或拨打本基金管理人客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)获取相关信息。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2024年8月16日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了国科天成科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配国科天成科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
获配股票	[国科天成301571.SZ]	[国科天成301571.SZ]
获配数量(股)	3,499	3,499
限售数量(股)	350	350
限售股总成本(元)	3,899.00	3,899.00
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	3,899.00	3,899.00
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2024年08月14日数据。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2024年08月16日

华商基金管理有限公司关于调整旗下部分基金追加申购最低金额的公告

为更好的满足投资者的理财需求,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年8月16日起,调整旗下部分基金的追加申购最低金额。现将有关事宜公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称
000279	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
000541	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
000609	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金A
000654	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
000800	华商未来主题混合型证券投资基金
016048	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金C
630001	华商领先企业混合型开放式证券投资基金
630002	华商盛世成长混合型证券投资基金
630003	华商收益增强债券型证券投资基金A
630005	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
630006	华商产业升级混合型证券投资基金
630008	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
630009	华商稳定增利债券型证券投资基金A
630010	华商价值精选混合型证券投资基金
630011	华商主题精选混合型证券投资基金
630015	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
630016	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
630103	华商收益增强债券型证券投资基金B
630109	华商稳定增利债券型证券投资基金C

二、调整内容

通过本公司直销机构及代销机构追加申购单笔最低金额为人民币1.00元。各代销机构对上述基金追加申购单笔最低金额及交易级差另有规定的,以各代销机构的业务规定为准,但不得低于上述规定的最低金额,否则可能导致申购确认失败,具体以登记机构确认结果为准。

三、业务咨询

投资者如有疑问,请登录本公司网站(www.hsfund.com)或致电本公司客户服务中心(电话:400-700-8880),获取相关信息。

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2024年8月16日

证券代码:000726200726　证券简称:鲁泰A鲁泰B　公告编号:2024-057

债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票数量为59,000股,占本次回购注销前公司总股本的0.0072%。

2、本次回购注销的限制性股票的回购价格:首次授予股份3.09元/股,预留授予股份3.39元/股。

3、本次回购注销完成后,依据公司截至2024年7月31日的总股本,公司总股本将由817,364,896股减至817,305,896股。

4、截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、公司限制性股票激励计划实施概况

(一)公司股票激励计划的决策程序和批准情况

1、2021年4月12日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2021年4月12日,公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年4月16日至2021年4月26日,公司对授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年5月8日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2021年5月13日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,并披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年5月17日,公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6、2021年5月30日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(致同验字(2021)第371C000287号),对公司截至2021年5月28日止的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验,本次限制性股票激励计划授予限制性股票的价格为每股3.31元,拟向激励对象授予24,285,000股限制性股票,激励对象共750人。截至2021年5月28日止,公司指定的认购资金专用账户收到750名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金80,383,350.00元,超出本次新增实收资本(股本)后的金额56,098,350.00元作为公司资本公积。本次激励计划的股份授予日为2021年5月17日,授予股份的上市日期为2021年6月7日。

7、2021年8月26日公司召开的第九届董事会第二十六次会议、2021年9月13日公司召开的2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有4人因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)以及相关法律、法规的有关规定,上述4人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。2021年11月27日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

8、公司于2022年2月18日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票的议案》,公司于2022年3月18日完成向343名激励对象授予583.80万股预留限制性股票的登记工作,授予股份的上市日期为2022年3月22日。

9、2022年2月18日公司召开的第九届董事会第三十次会议、2022年3月7日公司召开的2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有11人因离职、岗位变更,不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》