

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-077
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2024年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2024年8月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名。会议由监事会主席卫影薇女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2024年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2024年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长楼俭军先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2024年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2024年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长楼俭军先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

重要内容提示:
1.回购股份的主要目的
(1)回购股份的种类:浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)发行的人民币普通股(A股)。

如公司在回购股份期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
(四)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

(六)拟回购股份的实施期限
1.本次回购股份的实施期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(七)预计回购完成后公司股本结构变动情况
1.根据本次回购总金额上限10,000万元、回购价格上限21.31元/股测算,预计可回购股份数量约4,692.6322(取整),约占本公司总股本的0.76%。根据截至2024年8月16日公司的股本结构数据测算,预计公司股本结构变化情况如下:

Table with 5 columns: 股份种类, 回购前数量, 回购数量, 回购后数量, 占比. Rows include 无限售条件流通股, 回购前数量: 149,139,400, 回购数量: 4,692,632, 回购后数量: 153,832,032, 占比: 24.87%.

注:上述变动情况为初步测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成后实际回购的股份数量为准。

(八)公司管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

截至2024年3月31日(未经审计),公司总资产9,017.9亿元,归属于上市公司股东净资产19.51亿元,货币资金7.52亿元。按照公司本次回购资金上限1亿元测算,分别占上述指标的1.09%、5.13%、13.30%。

公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。公司本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划,有利于进一步健全公司长效激励机制,有效维护股东利益、公司利益和核心员工利益紧密结合,共同推动公司健康长远发展。

(九)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增持计划;持股5%以上的股东及一致行动人未来三个月、未来六个月明确的减持计划。

(十)回购股份后依法注明或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司将按照回购股份结果暨股份变动公告自三年内完成或转让。如未能在上述期间内使用完毕已回购股份,公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求,对未使用的已回购股份予以注销,具体将依据有关法律法规和监管规定执行。

(十一)本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司章程》等相关规定,为确保本次回购事项的顺利进行,公司董事会同意授权公司管理层在法律法规允许范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权范围包括但不限于:
1.在法律法规允许范围内,根据公司回购事项的具体情况,制定本次回购股份的具体实施方案;

2.除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化,对本次回购有关的事项进行相应调整,或根据公司实际情况及股价表现等情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作;
3.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、递交、注册、变更、执行本次回购过程中发生的必要的协议、合同和文件等;

4.在回购期间内,根据公司及市场的具体情况择机回购股份,包括但不限于回购股份的时间、价格和数量等;
5.处理回购专用证券账户及办理其他相关事宜;
6.依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次回购所必须的事项。

以上授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述事项办理完毕之日止。
二、回购股份方案的审议情况
公司于2024年8月19日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,对本次回购公司股份方案无需提交股东大会审议。

三、回购股份方案的风险提示
1.本次回购股份存在因回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。
2.本次回购股份存在发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或因此导致导致公司董事会决定变更或终止本次回购方案,公司不符合法律法规规定的回购条件等不确定性风险。

四、备查文件
1.公司第五届董事会第十次会议决议;
2.公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年8月20日

深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2024-066
深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十四次会议,并于2024年5月14日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,同意公司在不影响募集资金投资项目正常运营的情况下,使用部分闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币108,000万元进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确的意见。具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2024-039)和《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见》。

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况
单位:万元人民币

Table with 10 columns: 序号, 理财产品, 产品类型, 产品金额, 币种, 收益日期, 产品到期日, 年化收益率, 产品类型, 产品风险。 Row 1: 1. 华泰银行现金管理, 理财产品, 人民币, 4,000.00, 2024/05/06, 2025/05/06, 1.80%, 低风险(人民币), 低风险。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险风险分析
公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好,满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存款),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全及风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务;

2.公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作;

3.公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4.公司内部审计负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评估;

5.公司独立董事、监事会有权对募集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;

6.上述现金管理产品到期后及时将本金及收益转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,是在保证募投项目建设和公司主营业务的正常经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募投项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,保障公司股东的利益。

四、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
无。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会并征集投资者问题的公告

公告编号:2024-25
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年8月23日(星期五)15:30-16:15通过视频会议的方式召开业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年8月23日(星期五)15:30-16:15
● 会议召开地点:网络会议
● 本次会议实行实名制,投资者可于2024年8月22日(星期四)12:00前将参会电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱:huxiao@sinotruk.com,同时可将所需了解的情况和问题一并发送至上述邮箱。中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)将在信息披露允许的范围内,于2024年半年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司将于2024年8月23日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露公司2024年半年度业绩说明会类型。
为便于广大投资者更加全面深入地瞭解公司2024年半年度经营业绩和经营情况,公司于2024年8月23日(星期五)15:30-16:15通过视频会议的方式召开业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
业绩说明会召开时间地点
一、会议召开时间:2024年8月23日(星期五)15:30-16:15
二、会议召开方式:视频会议
三、参会人员

五、备查文件
1.本次购买现金管理产品的凭证;
2.公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告。
特此公告。
深圳市致尚科技股份有限公司 董事会
2024年8月19日

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

公告编号:2024-020
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年8月23日(星期五)15:30-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年8月20日(星期三)至8月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站主页,点击“投资者提问”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/ask/index.html),根据活动时间,向本次业绩说明会通过“投资者提问”栏目提交问题,公司将根据投资者提问的时间顺序进行回答。
(三)投资者可通过电话方式参与业绩说明会。
联系人:投资者关系专员
联系电话:0561-5231473
邮箱:ir@yjdagongjiu.com
六、其他事项
公司将于说明会召开后,通过指定信息披露媒体网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会
2024年8月20日

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告

公告编号:2024-062
广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东潮州启龙贸易有限公司(以下简称“启龙贸易”)关于其所持公司股份质押变动情况的告知,具体情况如下:
一、股东股份解除质押基本情况
1.股东股份本次解除质押的基本情况
解除质押股份数量: 2,000,000股
解除质押股份占其所持股份比例: 100%
解除质押股份占公司总股本比例: 0.20%
解除质押日期: 2024年8月19日
解除质押人: 启龙贸易
解除质押股份用途: 补充流动资金

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:
解除质押股份数量: 2,000,000股
解除质押股份占其所持股份比例: 100%
解除质押股份占公司总股本比例: 0.20%
解除质押日期: 2024年8月19日
解除质押人: 启龙贸易
解除质押股份用途: 补充流动资金

三、备查文件
解除质押股份的延期回购证明文件。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司 董事会
2024年8月19日

苏宁环球股份有限公司 关于股东质押股份延期回购的公告

公告编号:2024-024
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:
解除质押股份数量: 2,000,000股
解除质押股份占其所持股份比例: 100%
解除质押股份占公司总股本比例: 0.20%
解除质押日期: 2024年8月19日
解除质押人: 启龙贸易
解除质押股份用途: 补充流动资金

江苏京源环保股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2024-054
江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年8月20日(星期二)上午10:00-下午16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年8月17日(星期六)16:00前登录上证路演中心网站主页,点击“投资者提问”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/ask/index.html),根据活动时间,向本次业绩说明会通过“投资者提问”栏目提交问题,公司将根据投资者提问的时间顺序进行回答。
(三)投资者可通过电话方式参与业绩说明会。
联系人:投资者关系专员
联系电话:0511-85231473
邮箱:ir@yjdagongjiu.com
六、其他事项
公司将于说明会召开后,通过指定信息披露媒体网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会
2024年8月20日

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2024年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2024年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长楼俭军先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2024年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2024年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长楼俭军先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2024年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2024年8月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名。会议由监事会主席卫影薇女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会并征集投资者问题的公告

公告编号:2024-25
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年8月23日(星期五)15:30-16:15通过视频会议的方式召开业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年8月23日(星期五)15:30-16:15
● 会议召开地点:网络会议
● 本次会议实行实名制,投资者可于2024年8月22日(星期四)12:00前将参会电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱:huxiao@sinotruk.com,同时可将所需了解的情况和问题一并发送至上述邮箱。中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)将在信息披露允许的范围内,于2024年半年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司将于2024年8月23日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露公司2024年半年度业绩说明会类型。
为便于广大投资者更加全面深入地瞭解公司2024年半年度经营业绩和经营情况,公司于2024年8月23日(星期五)15:30-16:15通过视频会议的方式召开业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
业绩说明会召开时间地点
一、会议召开时间:2024年8月23日(星期五)15:30-16:15
二、会议召开方式:视频会议
三、参会人员

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

公告编号:2024-020
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年8月23日(星期五)15:30-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年8月20日(星期三)至8月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站主页,点击“投资者提问”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/ask/index.html),根据活动时间,向本次业绩说明会通过“投资者提问”栏目提交问题,公司将根据投资者提问的时间顺序进行回答。
(三)投资者可通过电话方式参与业绩说明会。
联系人:投资者关系专员
联系电话:0561-5231473
邮箱:ir@yjdagongjiu.com
六、其他事项
公司将于说明会召开后,通过指定信息披露媒体网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会
2024年8月20日

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告

公告编号:2024-062
广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东潮州启龙贸易有限公司(以下简称“启龙贸易”)关于其所持公司股份质押变动情况的告知,具体情况如下:
一、股东股份解除质押基本情况
1.股东股份本次解除质押的基本情况
解除质押股份数量: 2,000,000股
解除质押股份占其所持股份比例: 100%
解除质押股份占公司总股本比例: 0.20%
解除质押日期: 2024年8月19日
解除质押人: 启龙贸易
解除质押股份用途: 补充流动资金

苏宁环球股份有限公司 关于股东质押股份延期回购的公告

公告编号:2024-024
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:
解除质押股份数量: 2,000,000股
解除质押股份占其所持股份比例: 100%
解除质押股份占公司总股本比例: 0.20%
解除质押日期: 2024年8月19日
解除质押人: 启龙贸易
解除质押股份用途: 补充流动资金

江苏京源环保股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2024-054
江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年8月20日(星期二)上午10:00-下午16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年8月17日(星期六)16:00前登录上证路演中心网站主页,点击“投资者提问”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/ask/index.html),根据活动时间,向本次业绩说明会通过“投资者提问”栏目提交问题,公司将根据投资者提问的时间顺序进行回答。
(三)投资者可通过电话方式参与业绩说明会。
联系人:投资者关系专员
联系电话:0511-85231473
邮箱:ir@yjdagongjiu.com
六、其他事项
公司将于说明会召开后,通过指定信息披露媒体网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会
2024年8月20日