闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十二次会议决议

董事会会议召开情况 一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四十二次会议的召开符合有关法律、行政法规

一 川南泰中は死位対称保公司。以上1995年 (1995年) (1995年

0人缺席会议。 欠董事会由董事长张学政先生主持,监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

(九) 為《萬事宗田理事中医宗孝安/C工工时,由李宏/64/1977/2016/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/1974/66/19

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。

表决结果、思想就人,0票反对。即条权。 (二)审议通过《关于维续时期份内置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司使用最高额度不超过人民市16.50亿元的可转值房置募集资金进行现金管理,积购买的产品品种为安全性 高、运动性好、总企理、低风险的现金管理类产。也每任不限于理财产品。结构也不考虑要托理财劳,并同意公司管理层 根据第十一届董者会第二十二次会议决议授权购买的相关现金管理产品。本次现金管理期限力自董事会审议通过本议 案后12个月内,购买的理财产会周期不得超过2个月,不得率的募集群党企设计划的1万年进入自董事会审议通过本议 采后12个月内,购买的理财产会周期不得超过2个月,不得率的募集货金金投出计划的1万亩进入 公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件,包括但不限于;选择合格专业 理财机价件为变化方。用确依效或理财金额,期间、选择理财产品品种、遗舍台间及协议等。 具体只各种企业公司一位数据的《关于继续使用部分角置募集资金量进行现金管理的公告》(公告编号:临

闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议决议

本公司監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。承担法律责任。
—、监事会政召开师忍
(一) 闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二十八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)的规定。
(二) 2020年9月19日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。
(三) 本次金以子2024年9月2日以现场表处方式召开。
(同) 本次监事会会议区当出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中;委托出席的监事0人,以通讯表决方式出席会议の人,为人规则会议

(四)本次董事会会议区当出所的独争3人,朱呼江河京客4472周17年2、 席会议0人),0人战职会议。 (五)本次董事会主席当等会年席当学兵先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况。 (一)审议通过《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了最高募集资金使用效率。在不影响募集资金投资项目均建设和募集资金使用计划的情况下,同意公司报使用不 超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集

资金专用帐户。 本次使用部分周置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展。若募集资金纪资项目实施 进度超前需要资金时、公司家及时把补充流动资金的周置募集资金时还至募集资金专用帐户,确写不影响募投项目进展。 本次使用部分闲置募集资金暂的补充流动资金、仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接改善而接受 排用于新版配值,即则,或者用于张原及其衍生态种,可转换公司债券等交易,不存在变相改变募集资金用途的情形。 最终内容请参阅公司于同日按原的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂的补充流动资金的公告》 (公告编号:高达2024—082)。

公告编号,临2024—082)。 表於長無:頭同意、0票反对、0票弃权。 (二)审义通过、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案) 同意公司使用最高额度不超过人民币1650亿元的印转债闲置募集资金进行现金管理,报购买的产品品种为安全性 流池时好、保本组、低风险的现金管理兼产品。机括但不限于理财 自董事会审议通过本议案后12个月内。购买的理财产品期限不得超过12个月,不得影响募集资金投资计划的正常进

·结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

证券简称:闻泰科技 —── 公告編号:临2024-082 用泰紡債

闻泰科技股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告

● 本次募集资金暂时补充流动资金的金额、不超过8亿元;
使用期限。自分司董卓会市设建过去已起车超过12个月。到期前归还至募集资金专用帐户。
阅奉料块股份有限公司(以下简称"公司"、"同率料技")于2024年5月23日召开第十一届董事会第四十二次会议、一届董事会第二十八次会议、分别市议通过了《关于打还募集资金管建制。
中国公司使用不超过3亿元闲置募集资金管时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会市议通过之日起不超案》,同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金管时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会市议通过之日起不超

《天土雅家使用部分的重勝馬亞金합时界外充部心贸金的以紧》,同意公司使用不超过5亿元的重赛馬亞金합时用于补充流 政營金。使用期限自公司董事会市议通过之日起不超过12个月。保养机构出具了同意的核查意见。截至本公告日,该笔资金价还使用期限内,公司尚未归还。 公司于2020年3月8日召开第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分保置募集资金值时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过6亿元保置募集资金值时补充流动资金。使用

丁史·中即·辽内區 蚌埠贸 並即时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过2个月,刻期前归还至募集资金专用账户。 保荐机构出具了同意的核查意见。截至本公告日,该笔资金仍在使用期限内,公司尚未归还。 二、募集资金投资项目的基本情况 公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况,公司的实际募集资金用途如下

项目名称

合計 856,658.24 561,114.95 截至2024年6月30日,公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金56.11亿元,临时补充流动资金的余额为15.00

52亿元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为了提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟继续使用不 15亿元/闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集

[20亿元的温券集放金亩的补充流动效金。於中納時日次自量事本申以週过之日是不過过1亿万分,到前前对近主募集 本次使用配分闲置募集资金暂的补充流动资金不影响募集资金投资项目上常建设及进展、若募集资金投项司呈添 基础前需要贷金时、公司转及担担料充流动资金价值置募集资金记法至募集资金专用帐户,确保不影响募投项目主派。 本次使用配分假置募集资金暂时补充流动资金(以限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安 日子前股配售。申购,或者用于废废及其位于品种,可转换公司债券交易,不存在变相改变募集或争用途的清除。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议制序以是否符合监管要求 2024年9月2日、公司召仟的第一一届董事美原用十一次会议,第十一届董事美第二十八次会议,分别审议通过了 于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金附次第》。而意公司使用不超过5亿万间置募集资金 将充流动资金使用。使用期限目公司董事会审议通过2日起不超过12个月,到期间对正至募集资金专用帐户,保存的 了「同意的核查意见。 董事会、监事会相关审议程序符合《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》等的有关规定。

・規范近洋 7 時切り不大ルビ。 五、专項原以初明 (一)公司監事会意见 公司監事会认为,为了提高募集资金使用效率。在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,同 公司他用公记大同程募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期 3还至募集资金专用账户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展、若募集资金投资项目实施 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展、若募集资金投资项目实施

本次使用肥分角置霧集资金管时补充流动资金不能夠集级金投资项目正常建设及进展、若募集资金投项目实施 建超前需要资金时、公司转处时相外充流动资金的预置等级金压还容集级全专用帐户,确保不能响解找项目进展。 本次使用配分角置募集资金管时补充流动资金(仅限于与主营业务相关的生产经营使用、不会通过其被或者间接安 排干新股配值。申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易、不存在变相改变募集资金用途的情形。 (二)保存机构体率据公计是有限责任公司认为,周泰村技使用部分内层置集资金管时补充流动资金单项。 超核查、保存机构体率据公计是有限责任公司认为,周泰村技使用部分内层置集资金管时补充流动资金单项。 经额查、保存机构体等据、不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施、不存在变相记变募集资金位的情形。该单项 已经顺奉科技量率全时议通过。第当会发表了即衡而宣意见,服泰科技使用用的分层置集资金管时补充流动资金单项已 经通过相应审批程序。基于以上意见,保存机构问意阅泰科技使用部分闲置筹集资金暂时补充流动资金单项。

闻泰科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

長和完整性承担还再更让。
■ 國泰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"國泰科技")拟使用最高額度不超过人民币1650亿元的闲置募集
直进开观舍管理,拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。使用期限为自第十一届
自会第四十二次会议审议通过20日起不超过12个月,购买的产品期限不超过12个月。
● 履行的审议租赁、公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届董事会第二十八次会
分别审议通过了《天干整绘即部分/国董勇集设金进行现金管理的议案》、董事会校股公司管理层在有效期末测度充 为"打仗决策权并签署相关合同文件"包括但不限于;选择合格专业理时机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选

。。 同蘇科技股份有限公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届监事会第二十八次会议、 审权(通过了《关于继续使用那公局置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金项目建设刑募集 使用的前提下选择超当时机,使用最高额度不超过人民币1650亿元的闲置募集资金进行现金管理,拟购买的产品品 按全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。

一、穿黑风亚汉页项目的每个同位 根据公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况,公司的实际募集资金用途如下

序号	项目名称	調整后募集资金拟投入 金额(万元)	募集资金累计投入金 額(万元)
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	216,658.24	96,227.14
2	闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)	320,000.00	185,305.98
3	闻泰印度智能制造产业园项目	12,698.12	12,772.86
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	30,000.00	20,529.16
5	何泰苗石智修制诰产业房项目(一期)	80 000 00	48 95313

第5.6824 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651,1495 651

的现金管理类产品。包括但不限于理财产品。结构性存款或委托理财等。公司将在第十一届董事会第二十三次会议决议授 权使用周围募集资单实的投资产品制则资金按期归还套募集资金专户并公告局,在本次董事会授权的期限和制度内继 线开展现金管理。在上述幅度范围内,资金可强加使用,填除仍远如下; 1.投资品种 投资的理财产品必须是安全性高、流动性好、保本限、低风险的现金管理类产品。包括但不限于理财产品、结构性存款 或委托理财等。不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。 2.知识有如相

2、决议有效期 自董事会审议通过本议案起不超过12个月。购买的理财产品期限不得超过12个月,不得影响募集资金投资计划的正

行。 3.投资额度 公司计划根据募集资金现状及使用计划疾筹安排使用部分闲置募集资金、额度不超过人民币1650亿元,并在决议有 明分。司根据投资产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。 上述理财产品不得用于预押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账 9.公司场及时报上海证券交易所备案并公告。

《公司得及识订队上1918年7~907/11 《支施方式 公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业

理协利保护力受托方,明确投资处理财金额。期间,选择理财产品品种、签署合同及协议等。
5.信息按照
5.信息按照
5.信息按照
6.信息按照
按照格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露
报告期内公司投资银行产品及其相应的赔益情况。
6.关课长表说明
公司与理财产品及其相应的赔益情况。
6.关课长表说明
公司投资银行产品及基相应的赔益情况。
6.关课长表说明
公司投资品的少期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响
较大、公司将保险资产济多以及金融市场的变化品的适置地介人,但不排除途项投资受到市场成功的影响。
公司权采取如下风险控制措施。
4.公司权公司保险经济分别,现在是有限。
6.公司发系的发展,有限处于现代成党企业,有限,是有限,是有限,是有理财产品的投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险资源,将发时采取相互推推。产品投资金融理财产品的投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金全的风险资源,将发时采取相互推施,产品投资金融和场生行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行检查,
7.公司现金银计部。但是有限公司企业的企业设施,是有限的进行简单负益度。必要时可以聘请专业机构进行审计;
4.公司将依据中国监查会系统计处理

4.公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定、及时履行信息披露义务。
五.对公司的影响及相关全计处理
公司本次使用募集资金更全的前提下进行的。
公司本次使用募集资金更合。
公司本次使用募集资金更合。
是可以有关键。
为公司和金体取弃、就政更多的投资回报、不会对公司未来主营业务、此务状况、经营成果等造成更大影响、公司不存在负有人需负值的同时购支水咖啡产品的情形。
公司执行前金融工具准则、银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目"交易性金融资产"中列示、持有交易性金融资产则同产生的收益在利润表项目"投资收益"列示、具体以年度审计结果为准。
3. 也仅据
分. 此仅据
分. 此仅据
方. 此仅据
以
方. 此仅据
方. 此仅据
方. 此仅据
方. 此位
方. 此仅据
方. 此仅据

『以相》》) 2024年8月23日公司召开的第十一届董事会第四十二次会议,审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 "一)2002年6月26日在平日7月27日, 进行现金管理的议案》。 (二)2024年8月23日公司召开的第十一届监事会第二十八次会议,审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金

进行现金管理的议案》。 董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。 -)公司监事会意见 可监事会同意公司使用最高额度不超过人民币1650亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理,拟购买的产品品 全性高,高边性好,保本型,低风险的现金管理类产品,包括但不限于理财产品,结构性存款或委托理财等。本次现 期限为自董事会审议通过本议案后12个月内。购买的理财产品期限不得超过12个月,不得影响募集资金投资计划

(二)保容机构核查意见 经核值、保容机构体等解会证券有限责任公司认为。阅参科技本次使用部分科置務集资金进行现金管理事项,有利于提高募集资金使用效率。不会影响上市公司募集资金投资项目的正常宏德、不存在空机改变募集资金投间的情形。该集项已经阅查科技董事会审议通过、董事会发表了明确问意意见,阅参科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过相应相比例外。该上、保存机构对阅参科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项运转。

。現後表決思以成选學際級 次股先大会以緊急計算要稅更罪提案,其很表決意见。同意、反对、弃权。 。股东对台以塞出行役票,成为对除量罪稅要無壓勢外的其他所有膨胀表达相同意见。 在示对台以塞与具体超塞面髮投票时,以第一次有效投票为难。如股东先对具体提案投票表决,再对总以案投票表决,则以已投票 具体整塞的表决意见为他,其他未表决的继案以总议案的表决意见为他,如先对总以案投票表决,再对总体继案投票表决,则以

、现以张文州文房系的农课时程时 投票时间,2024年9月7年10年8月 期日,15-9-25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 股东可以总录证券公司文易来户端通过之易系统收票。 、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始使票价值仍为2024年8月27日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年8月27日(现场股

授权委托书 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按照下列指示对相

同意 反对

东大会档束当日)下午15,00,

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探附证券交易所投资者网络服务身份认证业务部司(2016年修订)》的规定
办理身份从证、报告"客文子數学证书"或"深交所投资者服务器码"。具体的身份从证规程可登录互联网投票系统址证://witp.cninfo. com.nkplish引任直接例。

3. 股东根据铁板的服务密码或数字证书,可整染http://witp.cninfo.com.cn.在规定时间户通过深交所互联网投票系统进行投票。 附存之

总议案:除累积投票提案外的所有提案

价基准日、发行价格和定价原则 募集资金总额及发行数量

于公司向特定对象发行A股股票方案的论证: 修订稿)的议案

于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用 析报告(修订稿)的议案

果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按6

新希望六和股份有限公司

二〇二四年八月二十四日

馬,600876 係寿代馬,127015,127049 新希望六和股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

総条件(日本)285800021 公司地址:成都市錦江工业园区金石路376号 电路地址:000876衛mewhope.cn ・ 編:61063 2. 出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

1.公司第九届董事会第三十次会议决议

投票简称:希望投票

提案编码

ロ 参加网络将票的且体操作流程

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 本公司及重申完全体及风险帐记员数据的行得两条,他则无能,化付组数记载、以邻时地达处此大运廊。 新希望小规矩的相关(司 (1) 下降 "公司")董卓经税公司(《前)及供法法律、法规规定于2024年8月2日召开的第九届董 金属三十次款以,联议搬过了长关于召开2024年第一次临时投款大会的议策》,决定于2024年8月2日召开公司2024年第一次临时 东大会。具体开发形式可于2024年8月3日。2024年8日7日在《中国定事》以《证券目录》(2 证券目录》(2 证券目录》(2 证券目录》(2 证券目录》(2 证券目录》(2 证券目录》)(2 证券目录》(2 证券目录》)(2 证券目录》(2 证券) (www.minfo.com.cn.)上刊登的《关于召开2024年第一次临时投东大会为通知》(关于2024年第一次临时股东大会增加临时提紧 股大会关手还加坡的公告》。现样本公会公的有关于原是公司

会议的召集人为公司董事会,召开事项于2024年8月2日经公司第九届董事会第三十次会议、2024年8月12日经公司第九届董事

·次会议审议通过。 次会议的召开合法、合规,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。

3. 本次会议的召开合法、合观,符合有大体中、1月以底从 1. 会议召开日期、时间 即场会议召开时间:2024年8月27日(星期二)下午14:00。

%%%%%以为7㎡3明;240247694/271 (租) — J 个 174;10 J 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间)22024年8月27日上午9-15—9-26,9:30—11;30,下午13:00—15:00。 通过瓦联网投票系统 (http://witp.cninfo.comcn.) 投票的具体时间为;2024年8月27日9:15—15:00。 6. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2024年8月20日(星期二)。 7. 会议出席求象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)公司董事、监事及高级管理人员。

1.本次提交股东大会夷决的议案如下表:

本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 二十回數公司向转空計算公行Δ股股票方案的i0家 ¬PP票的种类和面值 (价基准日、发行价格和定价原) k次向特定对象发行A股股票前滚存利润的9 于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 (條) 1 華

于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次股股票相关事宜的议案 (1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票

3.相天议案被略响死: 上述议案的具体内容详见公司于2024年8月3日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的 《第九届董事会第三十次会议决议公告》、2024年8月13日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上 PI登的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》等文件。

1. 並に前時3月80年(1月第一)上午9:30至11:30,下午13:00至17:30。 登记地址:即川省成都市轄工工业园区全石路376号公司董事会办公室。 (2) 2020年8月27日(星間二)下43:00至41-00。 登记地址:成都市辖江区三色路238号-新华之星A座-文轩会议中心四楼-中型会议室A1。

2. 第位万式 (1)个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件)。委托代理人 提交太人身份证及复印件、侵权委托书、委托人股票账户牛及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。 (2)法人股股东由法定代表人出密会议的、应持本人身份证及复印件、查收制度包印件、盖章、)是要账户牛及复印件(盖章)。 (2)法人股股东由法定代表人出密会议的、运持本人身份证及印件、首业外面设置印件、适章、)法人将股票书书、明常会议人身份证

、表人证明书:代理人出席会议的,应持股票账户卡及复印件(盖章)、营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议人身份证

·加网络及票的具体操作资程 "现在大人会上服东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的 方法取添料证则种件)。

委托人姓名或单位名称: 委托人身份证号码或营业执照号码:

年 月 日 委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)

江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告

1、&/T口期;20/23年11月19日 2、发行效量;30,000万元(300万张) 3、发行面值;本次发行的可转债每继面值人民币100元,按面值发行 4、发行总额;本次发行的可转债总额为人民币3.00亿元 5、发行票面利率;第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年

5、发行票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。6、债券期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自2023年11月15日(T日)至2029年11月14日。7、上市日期:2023年12月5日8、债券代码:1136809,债券海桥: 丽岛转债10、转股起止日期:本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日(2023年11月21日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日(2029年11月14日)止,即2024年5月21日至2029年11月14日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作目;顺延期间付息款项不另计息)。11、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《江苏丽岛新材料股份有股公司和不养定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集谈明书")的约定、公司本次发行的"丽岛转债"初始转股价为13.01元/股、最新转股价格为12.91元/股。转股价格调整情况如下:因公司实施2023年度权益分派、"丽岛转债"转股价格行2024年6月19日起调整为12.91元,具体内答请详见公司于2024年6月19日上,日本上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)及指定媒体按窗的相关公告(公告编号 2024—043),二、可转债转股价格修正条款,可能触发情况(一)转股价格格证条款

、 / TRANS/ | TETE | SELENTAN 根据《募集说明书》的约定,"丽岛转债"的转股价格向下修正条款如下:

一、回购股份的基本情况 浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月18日召开的第八届董事会第十四次会议 ず议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,2024年7月6日和2024年7月10日,公司分别披露了《回购 报告书》(公告编号:2024-041)和 《关于实施权益分派调整股份回购价格上限的公告》(公告编号: 2024-044),同意以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民市15,000万元(含), 且不超过人民币25,000万元(含),回购股份价格上限调整为12.90元/股(含),回购的股份将用于股权

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。回购股份占公司

截至2024年8月22日 公司通过股份回购专用证券帐户以集中音价方式回购公司股份数量为19 996,741股,占公司总股本比例1.0007%,最高成交价为8.17元/股,最低成交价为7.43元/股,成交总金额 153 620 133.13元(不含交易费用)。本次回购符合公司披露的既定回购股份方案及相关法律法规的要 本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过上限12.90元/股。本次回购符合相关法律

1.修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格
低于当期转股价格的95%(不含65%)时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决
时,持有公司本次发行可转值的股东边当回避。修正后的转起价格应不低于该次股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格
和败盘价格计算,课整后的交易日技课整后的转股价格和收盘价格计算。
2.修正程序
公司向下修正转股价格时,须在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体
上刊登股东大会决议公告。公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如常)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请自或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格核内

上刊發股來八至以一个交易目(財转股价格修正日),升阿內及不加一方等股份格修正日),并阿內及在一次一方等股价格修正日),并與內格修正日),并與內格與一方等股份格例在。

(二)转股价格修正条款预计触发情况。自2024年8月21日,公司A股股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格1291元/股份95%,即10.97元/股的情形,若公司A股股票在未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的85%,将可能触发"服免转债"转股价格向下修正条款。

三、风险提示

"司经相据《募集说明书》的约定及相关法律法规要求,于触发"丽岛转债"转股价格修正条件后

二、风吸远水 公司将根据《募集说明书》的约定及相关法律法规要求,于触发"丽岛转债"转股价格修正条件后 定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投 风险。 特此公告。

证券简称:海亮股份

浙江海亮股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担责任。

激励或员工持股计划,回购实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见

总股本的比例每增加1%的,公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购进展情

法规及公司既定回购方案的相关规定。

∨条 敬语广大投资者注章投资风险

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公司回购股份的方案及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。

1.自可能对本公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中 至依法披露之日内;

2.中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形

(二)公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求: 1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股 3.中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求

公司回购股份的实施符合既定方案。公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则(2023年修 订)》等相关规定,根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并按照有关规定及时履行信息披露

浙江海亮股份有限公司

二〇二四年八月二十四日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

股东类型

召开和出席情况 大会召开的时间。2024年8月23日 大会召开的时间。2024年8月23日 大会召开的地点。哈尔底市平房开发区烟台一路8号 会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况。

□345000 54403000 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 5440500 544

票数 票数

票数

议案 序号 黑龙江珍宝岛药 股份有限公司关 减少注册资本暨 订〈公司章程〉 45,317,8 99.20 195,26 本次股东大会的议案1、2为特别决议议案,已经获得出席股东大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市兰台律师事务所

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本 次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

E的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

股份总数的三分之二以上通过。

● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票简称:通威股份 通威股份有限公司关于控股股东股份质押解除及质押的公告

(担法律责任。 重要内容提示

各块或口、通应集团要计质和388 100 000股股份。会计方太公司总股太的862%。方其后结太公司股份总数的19.29%。 本公司于近日收到通威集团关于部分股份解除质押及再质押的通知,具体事项如下:

通威集团将质押给中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中信银行股份有限公司成都分行的股份解除质押,合计解除质押126 000股,情况如下: 股东名称

制余被质押股份数量(股 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 二、上市公司股份质押情况

质权人 否 计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五人所致。 押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途。 +质押股份情况 5披露日,通威集团累计质押股份情况如下:

348,100, 388,100, 000 000

14.68% 348,100, 388,100, 000 通成集团本次配份原理为日常经营需求。鉴于通威集团资信状况良好,具备资金偿还能力,质 发生变更,若股份出现平仓风险,通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。

通威股份有限公司 董事会 2024年8月24日

招商局能源运输股份有限公司 关于与招商南油联合召开2024年半年度业绩说明会的公告

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 [和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

(会议召开方式:上证路演中心网络文字互动:进门财经平台网络电话互动 (投资者可于2024年8月26日(星期一)至8月30日(星期五)16:00前通过公司邮箱ir@cmhk.com进行提问。公司将在业 说明点上对投资者普遍关注的问题进行回答。 招商局能能运输股份可能公司(以下简称"公司")将于2022年8月26日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投 竞型全面深入地了解公司2024年半年度经营效果,对务状况,也为了增进投资者对招商局集团旗下航运板块的了解,本 司规队各档商局集团旗下航运板块另一上市公司招商局南京市运版分司(601975281)(简称"和南南南)于 72年9月21日下午1500—16100年7 "招商格局"和南南油2024年年度联合全域跨到旁"就投资者全心的问题进行

一。16对云次组 水穴设备省业绩说明会将采用在进门财经网络平台通过网络、电话互动同时在上证路演中心音频转播+网络文字互 的形式员开。公司将针对2024年半年度的经常规则及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露 许的周围内就设发者普遍关注的问题进行问答。

通知书编号:2024B03754、2024B03756

受理号:CYHB2350243、CYHB2350244

emg谷台升的时间,地点)会议召开时间,2024年月2日下午15:00–16:00)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);进门财经平台 /scomein.cn/A4lcb) /s.comein.cn/A4Jcb/)会议召开方式:上证路演中心音频转播+网络文字互动;进门财经平台网络、电话互动

司董事、总经理王永新先生,独立董事邓黄君先生,财务总监娄东阳先生,董事会秘书孔康先生及相关人员将参加

[21]、汉对台参加万式 (一)上证额增中心接入方式 投资者可在2024年9月2日下午15:00–16:00,登录互联网上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。投资者 最前完成网络平台用户注册,通过搜索"招商轮船、招商南油2024年半年度联合业绩说明会",在线参与本次业绩说明

▷云—□□□-投资者可提前完成进门财经平台用户注册,通过搜索"招商轮船、招商南油2024年半年度联合业绩说明会",在线参 与本次业绩说明会。 (三)投资者可于2024年8月26日(星期一)至8月30日(星期五)16:00前通过公司邮箱ir@cmhk.com进行提问。公司将

联系部门:招商轮船董事会办公室

、该药品的相关信息

月会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明

2024年8月24日

广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司广州白云山天心制药 股份有限公司(以下简称"天心制药")收到国家药品监督管理局核准签发的(药品补充申请批准通知书》,注射用盐酸头孢吡肟(0.5g、1.0g)已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下: 一、药品的基本情况 药品名称:注射用盐酸头孢吡肟

剂型:注射剂 规格: 0.5g、1.0g(按C19H24N6O5S2计) 上市许可持有人名称:(1)广州白云山天心制药股份有限公司;(2)地址:广州市海珠区滨江东路

生产企业:(1)广州白云山天心制药股份有限公司:(2)地址:广州市海珠区滨江东路808号 原药品批准文号;国药准字H20050602、国药准字H20050603 申请内容:仿制药质量和疗效一致性评价。同时申请以下变更:(1)变更药品质量标准(含变更贮藏

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意

条件);(2)变更直接接触药品的包装材料和容器;(3)修订药品说明书。

头孢吡肟是第四代头孢菌素,可用于治疗成人和2月龄至16岁儿童敏感细菌引起的中至重度感染。 与自的中国境内上市的支射用盐酸头孢吡肟的生产厂家主要有深圳信立泰药业股份有限公司、税康药业集团股份有限公司、深圳立健药业有限公司等。根据米内网数据库显示,2023年注射用盐酸头孢吡 形在中国公立医院的销售额为人民币8,222万元。 截至本公告日,天心制药在注射用盐酸头孢吡肟一致性评价研发项目上已投入研发费用约为人民

币526.83万元(未审计)。2023年度天心制药该药品的销售收入为人民币3,719.10万元

准(含变更贮藏条件);(2)变更直接接触药品的包装材料和容器;(3)修订药品说明书。

三、影响与风险提示 天心制药的注射用盐酸头孢吡肟(0.5g.,1.0g)通过仿制药一致性评价,有利于提升该产品的市场竞 争力。由于药品研发、生产、销售容易受到国家政策、市场环境等因素的影响,具有较大不确定性,敬请广 大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

见》(国发〔2015〕44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100

号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62 号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意以下变更:(1)变更药品质量标

家药品监督管理局递交注射用盐酸头孢吡肟(0.5g、1.0g)一致性评价申请,于2023年3月8日获得受理。

天心制药于2005年获得注射用盐酸斗和吡肟新药证书并生产上市。2023年2月27日天心制药向国

广州白云山医药集团股份有限公司 2024年8月23日