证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2024-068

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月19日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。

2024年8月13日,公司全资子公司广泽乳业有限公司使用部分闲置募集资金购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”,产品期限16天,起息日2024年8月14日,金额6,000万元。具体内容详见公司于2024年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-060)。该产品已于2024年8月30日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金6,000万元,并获得收益58,915.07元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2024-058

北京福元医药股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司独立董事王秀萍女士提交的书面辞职报告。王秀萍女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会、战略决策委员会的相应职务。辞职后,王秀萍女士不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,王秀萍女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,王秀萍女士辞职后将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士,因此辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间,王秀萍女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选举工作。

王秀萍女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责,忠于职守,公司董事会对王秀萍女士在任职期间为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2024-037

广东世荣兆业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月23日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议并通过《董事会关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

本议案已经公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过。

公司聘请的独立财务顾问南京证券股份有限公司对本次要约收购事项出具了《南京证券股份有限公司关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购广东世荣兆业股份有限公司之独立财务顾问报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》及《南京证券股份有限公司关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购广东世荣兆业股份有限公司之独立财务顾问报告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

汇安基金管理有限责任公司旗下

1.汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金
2.汇安嘉源纯债债券型证券投资基金
3.汇安沪深300指数增强型证券投资基金
4.汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金
5.汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金
6.汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
7.汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
8.汇安中短债债券型证券投资基金
9.汇安信利债券型证券投资基金
10.汇安宜创量化精选混合型证券投资基金
11.汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
12.汇安消费龙头混合型证券投资基金
13.汇安中证500指数增强型证券投资基金
14.汇安核心价值混合型证券投资基金
15.汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金
16.汇安优势企业精选混合型证券投资基金
17.汇安裕同纯债债券型证券投资基金
18.汇安价值先锋混合型证券投资基金
19.汇安裕盈纯债债券型证券投资基金

2024年中期报告全文于2024年8月31日在本公司网站[http://www.huianfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(010-56711690)咨询。

本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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司
2024年8月31日

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2024-043

江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于举行2024年半年度报告说明会的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2024年8月28日披露了《2024年半年度报告》及其摘要,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者进一步了解本行2024年半年度经营情况,本行定于2024年9月6日(星期五)15:00-16:00在全景网举办2024年半年度报告网上业绩说明会(以下简称“本次说明会”)。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长宋萍女士、行长倪庆华先生、财务总监常惠娟女士、独立董事朱南军先生、董事会秘书卞丹娟女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本行2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年9月3日(星期二)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。本行将在2024年半年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2024-038
优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司关于职工监事变更的公告

本公司及监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漏。

2024年8月29日,宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到郁清女士的辞呈。因工作原因,郁清女士辞去职工监事及监事会监督委员会委员职务。郁清女士辞任后,继续担任公司审计部总经理职务。郁清女士确认与公司监事会无不同意见,亦无其他事项需要通知公司股东。截至本公告日,郁清女士未持有公司股份。公司监事会对郁清女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

同日,公司监事会接到公司工会委员会通知,公司已依法通过职工民主选举陈锦晓先生为公司第八届监事会职工监事,任期自2024年8月29日起生效,至第八届监事会届满之日止。

特此公告。

附件:陈锦晓先生简历

宁波银行股份有限公司监事会
2024年8月31日

附件:

陈锦晓先生简历

陈锦晓,男,1985年10月出生,硕士研究生学历。现任公司财务会计部副总经理。

陈锦晓先生历任公司总行财务会计部宁波地区管理部高级经理助理、高级副经理(主持工作),深圳分行财务会计部副总经理、总经理,无锡分行财务会计部总经理,2022年6月至2023年5月任总行财务会计部总经理助理,2023年5月至今任总行财务会计部副总经理。

陈锦晓先生未持有本公司股份,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

兴证证券资产管理有限公司旗下部分集合计划2024年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证集合计划中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

兴证证券资产管理有限公司旗下:

1、兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划
2、兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划
3、兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划
4、兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划
5、兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划
6、兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划
7、兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划
8、兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
9、兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划
10、兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划

上述集合计划的2024年中期报告全文于2024年8月31日在本公司网站[http://www.ixzzcgl.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95562-3)咨询。

本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,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解集合计划的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

兴证证券资产管理有限公司
2024年8月31日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-090号

人福医药集团股份公司关于盐酸卡利拉嗪胶囊获得药物临床试验批准通知书的公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)控股子公司武汉人福药业有限责任公司(以下简称“武汉人福”,公司持有其98.33%的股权,公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司持有其1.67%的股权)近日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸卡利拉嗪胶囊的《药物临床试验批准通知书》,现将相关情况公告如下:

一、药品名称:盐酸卡利拉嗪胶囊
二、剂型:胶囊剂
三、申请事项:境内生产药品注册临床试验
四、注册分类:化学药品3类
五、申请人:武汉人福药业有限责任公司
六、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2024年6月18日受理的盐酸卡利拉嗪胶囊符合药品注册的有关要求,同意本品开展成人精神分裂症的临床试验。

盐酸卡利拉嗪属于长半衰期第二代抗精神病药物,本次盐酸卡利拉嗪胶囊申请的适应症为成人精神分裂症的治疗。盐酸卡利拉嗪胶囊(商品名:Vraylar)的原研厂家为ABBVIE INC,目前国内已有3家企业获批临床。截至目前该项目累计研发投入约为320万元人民币。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,武汉人福在收到上述药物临床试验通知书后,将着手启动药物的临床研究相关工作,待完成临床研究后,将向国家药品监督管理局递交临床试验数据及相关资料,申报生产上市。

医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2024-034

分众传媒信息技术股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)存续期将于2025年3月5日届满,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告。现将本员工持股计划存续期届满的相关情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况

2019年2月14日、2019年3月5日公司分别召开第七届董事会第一次会议及2019年第二次临时股东大会,审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案。本员工持股计划的锁定期为36个月(自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算);存续期为48个月(自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算)。

2019年8月31日,公司对外披露了《公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》,公司第一期员工持股计划通过二级市场(包括竞价交易及大宗交易)累计购买公司股票52,562,385股,约占公司当时股本总额的0.3581%,约占公司目前股本总额的0.3639%(公司于2021年9月注销回购专用证券账户的股份,股本总额由14,677,880,280股相应变更为14,442,199,726股),成交均价为5.159元,成交金额合计为27,115.60万元。

2022年8月15日公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,同意将本员工持股计划的存续期延长至2025年3月5日。

具体内容详见2019年2月15日、2019年3月6日、2019年8月31日、2022年8月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截至本公告披露日,本员工持股计划持有公司股份48,000,000股,约占公司总股本的0.33%。

本员工持股计划所持有的股票不存在累计超过公司股本总额的10%,单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不存在超过公司股本总额的1%的情形。本员工持股计划所持有的公司股票未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形,也未出现持有人之外的第三人提出过权利主张的情形。本员工持股计划目前不存在转让给个人的安排。

二、员工持股计划存续期届满前的相关安排

本员工持股计划存续期届满前管理委员会将根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,结合本员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票或其他处置安排等,并进行相关权益分配和清算等工作。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。

三、员工持股计划的存续期、变更、终止及存续期满后股份的处置办法

1、员工持股计划的存续期

公司于2022年8月15日召开第八届董事会第三次会议,同意将本员工持股计划的存续期延长至2025年3月5日,本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

本员工持股计划的锁定期满后,在本员工持股计划账户资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

2、员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

3、员工持股计划的终止

本员工持股计划存续期届满后自行终止。本员工持股计划锁定期届满后,当员工持股计划的资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。

4、员工持股计划存续期满后股份的处置办法

当本员工持股计划存续期届满或提前终止时,由管理委员会根据持有人会议的授权在依法扣除相关税费后,在届满或终止之日起30个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。本员工持股计划存续期满后,若所持资产仍包含标的股票的,由管理委员会确定处置办法。

四、其他说明

公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-071

四川和邦生物科技股份有限公司新增日常关联交易预计的公告

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:

- 此次日常关联交易预计对象为公司新增关联方;
- 此次日常关联交易预计额度在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议;
- 此次日常关联交易预计对上市公司的影响:四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的,关联交易自愿平等,定价公允,不会损害公司和股东利益,特别是中小股东利益,不会对关联方形成较大的依赖,也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

此次新增日常关联交易预计事项已于2024年8月30日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

此次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事第三次专门会议对《关于公司新增日常关联交易预计的议案》进行了审议,独立董事专门会议认为:此次新增日常关联交易预计定价公允、合理,有利于公司的可持续发展,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该项关联交易预计提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	攀枝花市众立诚实业有限公司	30,000.00	670.91	不适用	-
合计		30,000.00	670.91	不适用	-

注:众立诚于2024年8月23日成为公司新增关联方,故上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”的时间统计区间为2024年8月23日至2024年8月29日。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

攀枝花市众立诚实业有限公司(以下简称“众立诚”):控股股东为上海柏迎企业管理有限公司,住所为四川省攀枝花市攀枝花钒钛高新技术产业开发区,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人李小波,注册资本28,871.93万元。

众立诚主要从事黄磷生产、制造和销售,2023年末总资产133,297.10万元、净资产78,358.63万元、2023年度实现营业收入70,126.16万元、净利润-5,129.03万元。

(二)与上市公司的关联关系

众立诚从事黄磷的生产、制造和销售。黄磷系公司主要产品双甘膦的主要原材料之一,黄磷产能供给在国内基于国家对环保、能耗等要求的提升,整体市场关系为略紧平衡状态,且属限制产业,新增产能受限。公司为整合资源产业链做出投资众立诚的决定,截至本公告披露日,公司持有众立诚5.2231%的股权,为众立诚公司的重要股东之一。基于对公司运营化工企业20余年经验和完善管理体系的认可,由众立诚公司的控股股东提议经全体股东一致同意,众立诚公司于2024年8月23日通过股东会决议,将众立诚公司的日常决策和管理委托给公司。根据企业会计准则及《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形,并基于实质重于形式原则,将众立诚认定为公司关联法人。

公司董事会接到该通知后,依照《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5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定将与众立诚的日常关联交易预计事项提交董事会审议并公告。

(三)履约能力分析。

众立诚系大型黄磷生产企业,资产状况良好、经营状况稳定、供货及时,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

向众立诚购买黄磷,作为公司产品双甘膦的原材料。

(二)关联交易定价依据

公司及子公司与众立诚根据实际生产经营需要发生日常关联交易,向关联方采购黄磷。关联交易双方本着公平、公开、公允的原则,采取市场化定价机制,在参考第三方交易价格的基础上协商约定交易价格并签署相关协议或买卖合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

向众立诚购买黄磷,因黄磷是公司产品双甘膦的主要原材料之一,众立诚作为大型黄磷生产、销售企业,供货稳定、产品优良,能及时满足公司生产需求。公司将采用市场化机制定价、结算,确保交易的公允性,该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形,不会对关联方形成较大的依赖,不会影响公司独立性。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2024-031

成都富森美家居股份有限公司关于参加举办四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)13:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2023年度及2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2024-032

成都富森美家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30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(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2024-030)。经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,决定于2024年9月19日15:00召开公司2024年第一次临时股东会,现将本次股东会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:公司2024年第一次临时股东会。
2. 股东会召集人:公司董事会。
3. 会议召开的合法性、合规性:经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,公司董事会决定召开2024年第一次临时股东会。本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年9月19日(星期四)15:00开始

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日(星期四)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日(星期四)9:15至15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2024年9月12日(星期四)。
7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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公司股东(授权委托书详见附件);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2024年半年度利润分配预案	√
2.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数:(4)
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

2. 议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

3. 第1.00项议案为普通表决事项需逐项表决,需经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。第2.00项议案及其子议案为特别表决事项,需经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、授权委托书(附件三)原件和持股凭证进行登记;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传真须在2024年9月18日(星期三)下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

2. 登记时间:2024年9月18日(星期三)9:00-17:00。
3. 登记地点:四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

登记信函邮寄:证券事务部,信函上请注明“股东会”字样;

通讯地址:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。

邮编:610041;

传真号码:028-82832555。

4. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

会议咨询:公司证券事务部

联系人:谢海霞、刘通

联系电话:028-67670333

传真:028-82832555

邮箱:zqb@fsmjj.com

2. 本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3. 网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。
4. 相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:股东会授权委托书

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议;
2. 公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日

成都富森美家居股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362818”,投票简称为“富森投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易所系统投票的程序

1. 投票时间:2024年9月19日(星期四)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月19日(现场股东会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都富森美家居股份有限公司

参会股东登记表

截止2024年9月12日(星期四)15:00交易结束时,本单位(或本人)持有成都富森美家居股份有限公司(股票代码:002818)股票,现登记参加公司2024年第一次临时股东会。

姓名(或名称):　　证件号码:

股东账号:　　持有股数:　股

联系电话:　　登记日期:　年　月　日

股东签字(盖章):

附件三:

成都富森美家居股份有限公司

股东会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东各单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东会,委托权限为:出席成都富森美家居股份有限公司2024年第一次临时股东会,依照下列指示对股东会审议议案行使表决权,并签署与成都富森美家居股份有限公司2024年第一次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2024年第一次临时股东会结束之日止。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2024年半年度利润分配预案	√			
2.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√			
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

签发日期:　年　月　日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-080
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

(本次理财赎回金额:兴业银行南京分行营业部结构性存款理财产品1.95亿元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-060)。

一、本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年8月6日,公司使用闲置募集资金5000万元,购买了兴业银行南京分行营业部“企业金融人民币结构性存款产品”理财产品,具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-064),该理财产品于2024年8月30日到期,公司已收回本金人民币5000万元,并取得收益人民币7.99万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2024年8月6日,公司使用闲置募集资金4500万元,购买了兴业银行南京分行营业部“企业金融人民币结构性存款产品”理财产品,具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-064),该理财产品于2024年8月30日到期,公司已收回本金人民币4500万元,并取得收益人民币7.25万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2024年8月9日,公司使用闲置募集资金6500万元,购买了兴业银行南京分行营业部“企业金融人民币结构性存款产品” 理财产品,具体内容详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-066),该理财产品于2024年8月30日到期,公司已收回本金人民币6500万元,并取得收益人民币9.2万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2024年8月9日,公司使用闲置募集资金3500万元,购买了兴业银行南京分行营业部“企业金融人民币结构性存款产品” 理财产品,具体内容详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-066),该理财产品于2024年8月30日到期,公司已收回本金人民币3500万元,并取得收益人民币4.95万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、闲置首次公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度0万元,尚未使用的理财额度20000万元。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-079
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司股东、董事及高级管理人员减持股份计划期限届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 自南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年5月10日披露的《关于股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2