

B12 信息披露 Disclosure

证券代码:600357 证券简称:大元泵业 公告编号:2024-082
债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 关于使用部分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个别及连带责任。

重要内容提示:
●前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币6000万元,本次赎回金额为人民币50.00万元,赎回期限为2024年10月30日

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过5,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自公司董事会第十三次会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限内,公司可以循环使用。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《浙江大元泵业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》(公告编号:2023-060号)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2024年9月5日使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了兴业银行金融人民币结构性存款产品,产品投资期限为2024年9月5日至2024年10月29日,金额及期限均在董事会的授权范围内。

二、赎回资金情况
前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币6000万元,本次赎回金额为人民币50.00万元,赎回期限为2024年10月30日

浙江大元泵业股份有限公司 董事会
2024年10月30日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-050

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于召开2024年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2024年11月25日(星期一)上午11:00-12:00
●会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
●投资者可于2024年11月18日(星期一)至2024年11月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过电话021-68808888进行提问。公司将根据上证路演中心网站提问,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questioncollection) ,根据活动时间,选中文本或语音方式进行提问。公司将根据上证路演中心网站提问,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questioncollection) ,根据活动时间,选中文本或语音方式进行提问。

五、联系人及咨询电话
联系人:余瑞娟 电话:028-88283515
邮箱:snk@snbiopharm.com

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2024年10月30日

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2024-052

无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董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。

无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,具体内容详见公司于2024年9月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-040)。

近日,公司使用自有资金进行委托理财,现将有关情况公告如下:
一、本次使用自有资金进行委托理财的主要情况

序号	受托方	产品名称	金额	起止日	到期日	产品类型	预期年化收益率	单位:人民币万元
1	宁波银行股份有限公司分行	单位结构性存款720424177产品	10,600	2024-10-29	2025-01-23	保本浮动收益型	1.56%	自有资金
2	宁波银行股份有限公司分行	单位结构性存款720424177产品	10,600	2024-10-29	2025-01-23	保本浮动收益型	2.46%	自有资金

二、关联关系说明
公司与上述受托方宁波银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。

三、审批程序
公司于2024年9月12日分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

四、投资风险防控措施
(一) 投资风险防控措施
1. 尽管上述拟投资的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场宏观经济的较大波动,不排除该等投资受到市场波动的影响。
2. 短期投资的流动性不可预期。
(二) 风险控制措施
1. 公司进行委托理财,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利和义务及法律责任等。

无锡化工装备股份有限公司 董事会
2024年10月29日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-056

烟台中宠食品股份有限公司关于 第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况
2024年10月29日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议在公司总部以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式送达至董事、监事和高级管理人员,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,伊丽莎先生、熊辰龙先生以通讯表决方式出席会议,公司董事长熊忠礼先生主持了本次会议,会议由熊忠礼先生、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会会议的审议表决,形成如下决议:
1.审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。
2.审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。
3.审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。
4.审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

烟台中宠食品股份有限公司 董事会
2024年10月30日

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 公告编号:2024-036

津药达仁堂集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年10月29日
(二)股东大会召开的地点:中国天津市南开区白庙路17号达仁堂大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	15,332,208	87.594	185,729	1.061	169,700	0.970
SR	1,816,110	10.376	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	17,148,318	97.960	185,729	1.061	169,700	0.970

三、议案表决情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司天津中新医药有限公司存量回购关联非累积投票程序的关联交易议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,332,208	0	0
SR	1,816,110	0	0
普通股合计:	17,148,318	0	0

津药达仁堂集团股份有限公司 董事会
2024年10月30日

证券代码:002332 证券简称:顺丰控股 公告编号:2024-097

顺丰控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情况;
2.本次股东大会未授权或委托他人代为出席的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2024年10月29日下午15:00开始
(二)会议召开地点:深圳市福田区福强一路顺丰控股深圳总部大厦五楼会议室
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统网络投票平台。

二、议案审议情况
1.审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
2.审议通过《关于2024年半年度利润分配的议案》

三、网络投票情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:
1.审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
2.审议通过了《关于2024年半年度利润分配的议案》

四、关联关系说明
公司与上述受托方宁波银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。

顺丰控股股份有限公司 董事会
2024年10月30日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2024-046

深圳万润科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)股票(证券简称:万润科技,证券代码:002654)竞价阶段连续3个交易日(2024年10月28日、10月29日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动的情形。

二、公司前期披露的相关信息不存在需要更正、补充之情形。
三、公司前期披露的相关信息不存在需要更正、补充之情形。
四、公司前期披露的相关信息不存在需要更正、补充之情形。

深圳万润科技股份有限公司 董事会
2024年10月30日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:2024-080

上海电气集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董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。

一、股票交易异常波动的具体情况
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票于2024年10月25日、10月28日、10月29日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、重大风险提示
(一)关于全资子公司上海电气自动化集团有限公司拟以现金方式收购上海电气控股集团有限公司(以下简称“电气控股”)持有的上海宇宝实业有限公司(以下简称“宇宝实业”)100%股权,关于本次收购有关事项,详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海电气自动化集团有限公司拟以现金方式收购上海电气控股集团有限公司(以下简称“电气控股”)持有的上海宇宝实业有限公司(以下简称“宇宝实业”)100%股权》公告。

上海电气集团股份有限公司 董事会
二〇二四年十月二十九日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-059

烟台中宠食品股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会 通知公告

本公司及董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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议地点:烟台中宠食品股份有限公司会议室
4.会议召开时间:2024年11月5日
5.会议登记时间:2024年11月5日上午9:00-11:00
6.会议登记地点:烟台中宠食品股份有限公司会议室
7.会议主持人:董事长熊忠礼先生
8.会议议程:审议《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》

烟台中宠食品股份有限公司 董事会
2024年10月30日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-058

烟台中宠食品股份有限公司关于 第四届监事会第七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况
2024年10月29日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议在公司总部以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式送达至董事、监事和高级管理人员,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中独立董事1人,王耀威先生主持了本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事对本次监事会会议的审议表决,形成如下决议:
1.审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。
2.审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。
3.审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。
4.审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

烟台中宠食品股份有限公司 监事会
2024年10月30日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2024-058

烟台中宠食品股份有限公司 关于公司2024年前三季度利润分配预 案的公告

本公司及董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。

重要内容提示:
1.本次利润分配预案:每10股派发现金红利2.50元(含税)。
2.本次利润分配预案:每10股派发现金红利2.50元(含税)。
3.本次利润分配预案:每10股派发现金红利2.50元(含税)。

烟台中宠食品股份有限公司 董事会
2024年10月30日