

证券代码:600776 证券简称:东方通信 公告编号:2024-034

东方通信股份有限公司2024年第二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:本次会议是否有决议议案:无

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Includes data for A股, B股, and 普通股合计.

(三)关于议案表决的有关情况说明:本次股东大会审议的议案,公司控股股东中电科东方通信集团有限公司回避表决,其持有本公司股份数量为46,615,562股。

二、议案审议情况:1.议案名称:关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

Table with columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Includes data for 议案1 and 议案2.

2.议案名称:关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案审议结果:通过

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。

人福医药集团股份有限公司第十届董事会第七十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况:人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会第七十二次会议于2024年11月21日(星期三)上午10:00在武汉分公司召开。

Table with columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 担保利率, 担保费率, 担保费用, 担保期限, 担保金额, 担保利率, 担保费率, 担保费用.

注:1.股东大会授权人福医药为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元。

注:2.股东大会授权人福医药为北京人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元。

注:3.股东大会授权人福医药为湖北人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为796,000.00万元。

注:4.上述被担保方为实际控制人不在正常履行中,具备债务偿还能力,担保方向其提供连带责任保证担保。董事会议决事项:同意、反对、弃权。

注:1.股东大会授权人福医药为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元。

注:2.股东大会授权人福医药为北京人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元。

注:3.股东大会授权人福医药为湖北人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为796,000.00万元。

注:4.上述被担保方为实际控制人不在正常履行中,具备债务偿还能力,担保方向其提供连带责任保证担保。董事会议决事项:同意、反对、弃权。

注:1.股东大会授权人福医药为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元。

注:2.股东大会授权人福医药为北京人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元。

注:3.股东大会授权人福医药为湖北人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为796,000.00万元。

注:4.上述被担保方为实际控制人不在正常履行中,具备债务偿还能力,担保方向其提供连带责任保证担保。董事会议决事项:同意、反对、弃权。

注:1.股东大会授权人福医药为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元。

注:2.股东大会授权人福医药为北京人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元。

注:3.股东大会授权人福医药为湖北人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为796,000.00万元。

注:4.上述被担保方为实际控制人不在正常履行中,具备债务偿还能力,担保方向其提供连带责任保证担保。董事会议决事项:同意、反对、弃权。

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-051

江西赣粤高速公路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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:会议召开时间:2024年12月2日(星期一)上午10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)●会议召开方式:上证路演中心网络互动

公司已定于2024年10月26日召开2024年第三季度业绩说明会,为便于广大投资者更深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月2日(星期一)上午10:00-11:00召开2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

说明会类型:说明会以网络互动方式召开。公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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。

二、说明会召开时间、地点:(一)会议召开时间:2024年12月2日上午10:00-11:00(二)会议召开地点:上证路演中心(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于利润分享计划结余资金信托计划之第一期及第二期信托计划存续期延长的公告

根据信托合同第7.03条的规定,信托方案各期信托计划受益人大会理事会审议通过并向受托人出具信托指令的方式,决定提前终止或延长当期信托计划。2024年11月20日,第一期信托计划受益人大会理事会于2024年第一次会议,决定提前终止当期信托计划并启动信托存续期延长,到期日为2026年6月1日(即2028年11月21日),第二期信托计划受益人大会理事会于2024年第二次会议,决定提前终止当期信托计划的存续期限,长期期自2026年6月18日起延长至2029年6月1日。

除此外,第一期信托计划及第二期信托计划的信托合同内容未发生变化。特此公告。江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024年11月22日

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。

一、担保基本情况:人福医药2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》。在上述授权范围内,公司董事会同意为宜昌人福等12家全资子公司向银行申请办理的合计授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下(担保金额包含尚未使用的额度):

Table with columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 担保利率, 担保费率, 担保费用, 担保期限, 担保金额, 担保利率, 担保费率, 担保费用.

注:1.股东大会授权人福医药为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元。

注:2.股东大会授权人福医药为北京人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元。

注:3.股东大会授权人福医药为湖北人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为796,000.00万元。

注:4.上述被担保方为实际控制人不在正常履行中,具备债务偿还能力,担保方向其提供连带责任保证担保。董事会议决事项:同意、反对、弃权。

注:1.股东大会授权人福医药为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元。

注:2.股东大会授权人福医药为北京人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元。

注:3.股东大会授权人福医药为湖北人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为796,000.00万元。

注:4.上述被担保方为实际控制人不在正常履行中,具备债务偿还能力,担保方向其提供连带责任保证担保。董事会议决事项:同意、反对、弃权。

注:1.股东大会授权人福医药为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元。

注:2.股东大会授权人福医药为北京人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元。

注:3.股东大会授权人福医药为湖北人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为796,000.00万元。

注:4.上述被担保方为实际控制人不在正常履行中,具备债务偿还能力,担保方向其提供连带责任保证担保。董事会议决事项:同意、反对、弃权。

注:1.股东大会授权人福医药为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元。

注:2.股东大会授权人福医药为北京人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元。

注:3.股东大会授权人福医药为湖北人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为796,000.00万元。

注:4.上述被担保方为实际控制人不在正常履行中,具备债务偿还能力,担保方向其提供连带责任保证担保。董事会议决事项:同意、反对、弃权。

注:1.股东大会授权人福医药为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元。

注:2.股东大会授权人福医药为北京人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元。

注:3.股东大会授权人福医药为湖北人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为796,000.00万元。

注:4.上述被担保方为实际控制人不在正常履行中,具备债务偿还能力,担保方向其提供连带责任保证担保。董事会议决事项:同意、反对、弃权。

注:1.股东大会授权人福医药为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元。