

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-119

益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月19日以电子邮件方式发出第五届董事会第十一次会议通知...

一、(关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告) 公司自2024年9月9日至2024年9月30日累计已有面值122,000元“益丰转债”转为公司A股普通股...

二、(关于解除股票转让协议决议的公告) 公司于2022年4月23日与李振国签订《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》(以下简称《股票转让协议》)...

三、(关于为子公司申请银行授信提供担保的公告) 公司为子公司申请银行授信提供担保,截至2024年11月22日止,累计担保余额为45,000.00万元...

四、(关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案) 提请公司于2024年12月16日在湖南省长沙市岳麓区金洲大道68号益丰医药物流园3楼15:00召开2024年第四次临时股东大会...

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024年11月23日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-120

益丰大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2024年11月22日以现场与通讯方式召开...

一、(关于解除股票转让协议决议的公告) 公司于2022年4月23日与李振国签订《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》(以下简称《股票转让协议》)...

二、(关于为子公司申请银行授信提供担保的公告) 公司为子公司申请银行授信提供担保,截至2024年11月22日止,累计担保余额为45,000.00万元...

益丰大药房连锁股份有限公司 监事会 2024年11月23日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-121

益丰大药房连锁股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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...

一、变更注册资本 益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日召开第五届董事会第十一次会议...

二、(关于解除股票转让协议决议的公告) 公司于2022年4月23日与李振国签订《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》(以下简称《股票转让协议》)...

三、(关于为子公司申请银行授信提供担保的公告) 公司为子公司申请银行授信提供担保,截至2024年11月22日止,累计担保余额为45,000.00万元...

四、(关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案) 提请公司于2024年12月16日在湖南省长沙岳麓区金洲大道68号益丰医药物流园3楼15:00召开2024年第四次临时股东大会...

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024年11月23日

益丰大药房连锁股份有限公司 关于解除股票转让协议的公告

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...

一、(关于解除股票转让协议的公告) 公司于2022年4月23日与李振国签订《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》(以下简称《股票转让协议》)...

二、(关于为子公司申请银行授信提供担保的公告) 公司为子公司申请银行授信提供担保,截至2024年11月22日止,累计担保余额为45,000.00万元...

三、(关于解除股票转让协议的公告) 公司于2022年4月23日与李振国签订《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》(以下简称《股票转让协议》)...

四、(关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案) 提请公司于2024年12月16日在湖南省长沙岳麓区金洲大道68号益丰医药物流园3楼15:00召开2024年第四次临时股东大会...

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024年11月23日

益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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...

一、(关于为子公司申请银行授信提供担保的公告) 公司为子公司申请银行授信提供担保,截至2024年11月22日止,累计担保余额为45,000.00万元...

二、(关于解除股票转让协议的公告) 公司于2022年4月23日与李振国签订《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》(以下简称《股票转让协议》)...

三、(关于为子公司申请银行授信提供担保的公告) 公司为子公司申请银行授信提供担保,截至2024年11月22日止,累计担保余额为45,000.00万元...

四、(关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案) 提请公司于2024年12月16日在湖南省长沙岳麓区金洲大道68号益丰医药物流园3楼15:00召开2024年第四次临时股东大会...

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024年11月23日

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: ●被担保人名称:江苏益丰大药房连锁有限公司(以下简称“江苏益丰”)、石家庄新兴药房连锁有限公司(以下简称“石家庄新兴”),均为公司合并报表范围内子公司...

Table with 11 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保余额, 担保余额占净资产比例, 担保期限, 是否及担保, 是否及担保, 是否及担保, 是否及担保

二、被担保人的情况 (一)江苏益丰大药房连锁有限公司 1.注册资本:15,000.00万人民币 2.注册地址:南京市秦淮区汉中门169号金泽大厦3楼

三、主要担保内容 1.授信担保额度具体情况 担保方 被担保方 新增担保额度(单位:万元) 益丰大药房连锁股份有限公司 江苏益丰 2,450.00 石家庄新兴 18,000.00

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024年11月23日

益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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: ●股东大会召开日期:2024年12月16日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会名称和届次 2024年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年12月16日16:00分

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票类别

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司2024年11月22日召开的第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体披露的相关内容。

二、特别决议议案:议案1 3.对中小投资者单独计票的议案;无 4.涉及关联股东回避表决的议案;无 5.应回避表决的关联股东名称;无 6.涉及优先股股东参与表决的议案;无

三、(关于为子公司申请银行授信提供担保的公告) 公司为子公司申请银行授信提供担保,截至2024年11月22日止,累计担保余额为45,000.00万元...

四、(关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案) 提请公司于2024年12月16日在湖南省长沙岳麓区金洲大道68号益丰医药物流园3楼15:00召开2024年第四次临时股东大会...

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024年11月23日

附件:授权委托书 益丰大药房连锁股份有限公司 授权委托书 益丰先生(女士)代表本单位(或个人)出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会...

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告基本信息 基金名称:交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

Table with 11 columns: 基金经理姓名, 基金经理性别, 任职日期, 离任日期

三、其他事项 基金管理人承诺:鉴于产生上述基金基金经理变更事项,经交银施罗德基金管理有限公司董事会审议通过,聘请李参担任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。上述事项已在上海证券交易所基金业协会完成注册登记手续。

Table with 11 columns: 姓名, 2024年12月31日/2024年度, 2024年10月31日/2024年三季度末

注:2023年度数据已经年审会计师事务所审计,2024年三季度数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 1.担保的主债权:根据上海零部件和银行签订的编号为98992024280374的《开立信用证业务协议》...

注:2023年度数据已经年审会计师事务所审计,2024年三季度数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 1.担保的主债权:根据上海零部件和银行签订的编号为98992024280374的《开立信用证业务协议》...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司担保进展公告

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: ●被担保人:全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司 ●本次担保金额:对上海零部件担保金额为开立信用证融资金本金人民币8,000万元;截至2024年11月21日,以上担保实际尚未发生借款,对上海零部件的担保余额(担保项下实际取得融资金)为36,080万元

一、担保协议概述 (一)担保情况 近日,上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)与浦发银行卢湾支行(以下简称“银行”)签订《保证合同》,为全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)在该银行申请办理信用证的业务提供连带责任担保,担保金额为人民币8,000万元,担保期限为至主债务履行期限届满之日后三年止。本次担保不存在反担保。

二、被担保的基本情况 1.企业名称:上海永茂泰汽车零部件有限公司 2.成立日期:2003年6月21日 3.统一社会信用代码:9131011876586140N 4.注册资本:26,000万人民币 5.法定代表人:徐宏 6.住所:上海市青浦区练塘镇墩桥路677号第3幢 7.主营业务:汽车零部件和汽车用铸造生铝合金的研发、生产和销售 8.主要股东:公司直接持股100% 9.最近一年又一期的主要财务数据

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会 2024年11月23日

关于财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 认购申请确认比例结果的公告

财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金名称:财通资管·中证同业存单AAA指数7天持有,基金代码:021949,以下简称“本基金”)自2024年11月20日开始募集,根据《财通资管·中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金发售公告》(以下简称“本基金份发售公告”)的规定,于2024年11月21日提前结束募集。截至2024年11月21日,募集期内本基金有效认购申请金额已超过90亿元认购限额。根据本基金份发售公告等规定,财通资管·中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年11月21日的有效认购申请采用“未认购申请比例确认”的原则予以部分确认,确认比例为94.1593%。

一、说明会类型 本次认购说明会以网络形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务报告的具体情况向投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行解答。 二、认购说明会的日期、地点 (一)会议召开日期:2024年12月2日下午13:00-14:00 (二)会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会 2024年11月23日

上海从麟环保科技有限公司关于召开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法律责任。 重要内容提示: ●会议召开时间:2024年12月2日(星期一)下午13:00-14:00 ●会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com) ●会议召开方式:上证路演平台(时间:2024年11月20日(星期五)16:00)登录上海路演中心对投资者普遍关心的问题予以解答。

独立董事:李若山 董事会秘书:黄爽 财务总监:施成基 投资者热线:4007104000,47071(不含交易席位) 本次业绩说明会的召开情况的主要内容。

浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会 2024年11月23日

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告

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: ●回购股份的目的:实施员工持股计划及股权激励。 ●回购股份的资金总额:不低于人民币1,600万元(含)且不超过人民币3,000万元(含); ●回购价格:不超过人民币17.25元/股(含); ●回购期限为自公告之日起不超过12个月。

浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会 2024年11月23日

北京英诺特生物技术股份有限公司关于认购私募基金份额暨关联交易的进展公告

北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年11月20日在上海证券交易网网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《北京英诺特生物技术股份有限公司2024年第三季度报告》,并于2024年11月21日在上证路演平台进行了互动交流。 一、说明会类型 本次认购说明会以网络形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务报告的具体情况向投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题予以解答。

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会 2024年11月23日