

证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2024-063

春秋航空股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2024年11月21日以通讯方式召开。会议通知及材料于2024年11月15日以电子邮件形式发出,并以电话进行了确认。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》
鉴于春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2024年11月21日,审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》,同意公司注销回购专用证券账户中215,382股(以下简称“部分股份”)的三年回购期限即将届满,且公司短期内尚无使用该部分股份用于员工持股计划的具体计划,综合考虑公司实际情况及时间安排等因素,同意注销回购专用证券账户中的部分股份,并减少注册资本。本次注销完成后,公司总股本将由978,548,806股变更为978,333,423股。

三、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
上述注销回购完成后,公司股份总数和注册资本发生变动,公司总股本将由978,548,806股变更为978,333,423股,公司注册资本将由人民币978,548,806元变更为人民币978,333,423元。

四、其他事项说明
本次减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次变更相关的事项登记手续。

春秋航空股份有限公司董事会 2024年11月23日

春秋航空股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年11月21日以通讯方式召开。会议通知及材料于2024年11月15日以电子邮件形式发出,并以电话进行了确认。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》
与会监事认为:公司本次注销回购专用证券账户部分股份事项符合《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
上述注销回购完成后,公司股份总数和注册资本发生变动,公司总股本将由978,548,806股变更为978,333,423股,公司注册资本将由人民币978,548,806元变更为人民币978,333,423元。

四、其他事项说明
本次减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次变更相关的事项登记手续。

春秋航空股份有限公司监事会 2024年11月23日

春秋航空股份有限公司关于 注销回购专用证券账户部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、回购审议情况
2022年2月22日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(以下简称“2022年回购股份方案”),2022年2月23日,公司公告《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-007)。2022年回购股份方案主要内容如下: 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票,回购资金总额不低于人民币,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过68元/股(含),回购的股份全部用于员工持股计划,回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过2个月。

二、回购实施情况
2022年4月16日,公司发布《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-015),具体为:
(一)2022年2月24日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购股份,并于2022年2月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-008)。
(二)2022年4月16日,公司已按计划完成全部回购操作,已实施回购公司股份1,942,800股,占公司当时总股本916,462,713股的比例约0.21%,回购成交的最高价为53.46元/股,最低价为46.59元/股,支付的资金总额为人民币799,980,156.94元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
(三)公司2022年回购股份方案的实施执行情况与公司原披露的回购股份方案不存在差异,公司已按披露的方案完成了回购。

三、回购资金使用情况
(一)公司分别于2022年4月27日、2022年6月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议,2021年年度股东大会,审议通过了《春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案,同意公司实施2022年员工持股计划,公司于2022年10月27日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于修订〈春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划〉及其摘要的议案》,将2022年员工持股计划的实施方式由“委托资产管理机构管理”变更为“自行管理”。
公司回购专用证券账户中所持有的539,642股公司股票已于2022年12月22日以非交易过户的方式过户至“春秋航空股份有限公司-2022年员工持股计划”,详见公司于2022年12月24日披露的《2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2022-069)。

五、注销回购完成后公司股份结构变动情况
本次注销完成后,公司总股本将由978,548,806股变更为978,333,423股,公司股本结构变动情况如下:

Table with 4 columns: 变动前数量, 变动数量, 变动后数量, 单位:股

致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

七、监事会意见
监事会认为:公司本次注销回购专用证券账户部分股份事项符合《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

春秋航空股份有限公司 关于减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月21日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,现将相关事宜公告如下:

一、注册资本变更事项
公司于2024年11月21日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》,同意公司注销回购专用证券账户中的部分股份215,382股,并相应减少注册资本。具体内容详见公司于同日披露的《春秋航空第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2024-063)、《春秋航空第五届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-064)和《春秋航空关于注销回购专用证券账户部分股份的公告》(公告编号:2024-065)。

二、公司注册地址变更事项
因经营发展需要,公司拟将注册地址由“上海市长宁区定西路1568号(乙)”变更至“上海市长宁区虹桥路2599号”。
三、修订《公司章程》部分条款的情况
公司拟根据上述公司注册资本减少、注册地址变更的情况,对《公司章程》进行相应修订,具体如下:

Table with 4 columns: 修订前条款, 修订后条款

春秋航空股份有限公司董事会 2024年11月23日

春秋航空股份有限公司关于召开 2024年第一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、召开会议的的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1.各议案已披露的时间及披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九次、第七次、第九次会议审议通过,相关公告分别于2024年8月30日、2024年10月31日、2024年11月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》。

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、会议出席情况
(一)拟出席本次股东大会的股东及股东代理人请持如下文件办理会议登记:
1.自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,由受托人本人身份、受托人签署的授权委托书、受托人身份证复印件和股东账户卡办理会议登记。

春秋航空股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

春秋航空股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

春秋航空股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

春秋航空股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

春秋航空股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2024-081

方大特钢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、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、公司关注并披露的相关信息
针对公司股票交易异常波动情况,经公司自查及向控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的不公平重大信息;

三、投资者提问及回答情况
1.问:公司前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处?
答:公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的不公平重大信息;
2.问:公司前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处?
答:公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的不公平重大信息;

四、其他事项说明
本次减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次变更相关的事项登记手续。

春秋航空股份有限公司董事会 2024年11月23日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2024-065

富春科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况
富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2024年11月20日、2024年11月21日、2024年11月22日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并披露的相关信息
针对公司股票交易异常波动情况,经公司自查及向控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的不公平重大信息;

三、投资者提问及回答情况
1.问:公司前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处?
答:公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的不公平重大信息;
2.问:公司前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处?
答:公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的不公平重大信息;

四、其他事项说明
本次减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次变更相关的事项登记手续。

富春科技股份有限公司董事会 2024年11月23日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2024-072

京东方科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份部分社会公众股份的公告

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、回购审议情况
2022年2月22日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(以下简称“2022年回购股份方案”),2022年2月23日,公司公告《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-007)。

二、回购实施情况
2022年4月16日,公司发布《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-015),具体为:
(一)2022年2月24日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购股份,并于2022年2月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-008)。

三、回购资金使用情况
(一)公司分别于2022年4月27日、2022年6月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议,2021年年度股东大会,审议通过了《春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案,同意公司实施2022年员工持股计划,公司于2022年10月27日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于修订〈春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划〉及其摘要的议案》,将2022年员工持股计划的实施方式由“委托资产管理机构管理”变更为“自行管理”。

五、注销回购完成后公司股份结构变动情况
本次注销完成后,公司总股本将由978,548,806股变更为978,333,423股,公司股本结构变动情况如下:

Table with 4 columns: 变动前数量, 变动数量, 变动后数量, 单位:股

春秋航空股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

春秋航空股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

春秋航空股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

春秋航空股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

春秋航空股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-039

宁波远洋运输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、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、公司关注并披露的相关信息
针对公司股票交易异常波动情况,经公司自查及向控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的不公平重大信息;

三、投资者提问及回答情况
1.问:公司前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处?
答:公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的不公平重大信息;
2.问:公司前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处?
答:公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的不公平重大信息;

四、其他事项说明
本次减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次变更相关的事项登记手续。

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024年11月23日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2024-029

山大地纬软件股份有限公司 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、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、公司关注并披露的相关信息
针对公司股票交易异常波动情况,经公司自查及向控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的不公平重大信息;

证券代码:603180 证券简称:湘油泵 公告编号:2024-076

湖南美湖智造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、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、公司关注并披露的相关信息
针对公司股票交易异常波动情况,经公司自查及向控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的不公平重大信息;

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2024-104

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于“金23转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、可转债基本情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证监会发行审核委员会证监许可[2023]390号文核准,公司于2023年4月17日向不特定对象发行了770万股可转换公司债券,每张面值100元,发行总额7.7亿元,期限为6年,债券利率分别为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%,第四年末2.00%,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的15.00%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的“金23转债”。

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2024-104

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于“金23转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、可转债基本情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证监会发行审核委员会证监许可[2023]390号文核准,公司于2023年4月17日向不特定对象发行了770万股可转换公司债券,每张面值100元,发行总额7.7亿元,期限为6年,债券利率分别为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%,第四年末2.00%,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的15.00%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的“金23转债”。

二、可转债转股价格修正条款
(一)可转债转股价格修正条款
根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于“金23转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》(公告编号:2024-103)。