证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2024-084
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 关于“洽洽转债”回售的第二次提示性公告

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。

特别提示:
1.投资者回售选择权:根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,“洽洽转债”持有人可回售部分或全部未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
2.回售价格:100.217元/张(含息税)
3.回售条件触发日:2024年11月29日
4.回售申报期:2024年12月3日至2024年12月9日
5.发行人资金到账日:2024年12月12日
6.2024年12月13日
7.回售款到账日期:2024年12月16日
8.投资者回售“洽洽转债”暂停转股
9.在回售资金发放日之前,如持有本期债券发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人本次回售申报业务无效。
10.风险提示:投资者选择回售等同于以100.217元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“洽洽转债”。截至目前,“洽洽转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票自2024年10月20日至2024年11月29日连续三十个交易日的收盘价格低于当期“洽洽转债”转股价格(67.19元/股)的70%,且“洽洽转债”处于最后两个计息年度,根据《募集说明书》的约定,“洽洽转债”的有关条件触发回售条款生效。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——可转债公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相关约定,现将“洽洽转债”回售有关事项公告如下:

一、回售情况概述
(一)回售条件
公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下:
本次发行的可转换债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转换全部或部分按债券面值加上当期应付利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生转股价格因发生送股、派息、转增股本、增发新股(不包括因本公司发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换债券最后两个计息年度,可转债持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司附刊公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(二)回售价格
根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款,本次回售价格为“洽洽转债”面值加上当期应付利息,当期应付利息的计算公式为:IA=B×i×3/65
IA:指当期应付利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可回售的可转换公司债券票面总金额;

I:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售申报前一日止的实际日历天数(算头不算尾);
其中:i=1.80% (“洽洽转债”第五个计息期年度,即2024年10月20日至2025年10月19日的票面利率);
t=4(2024年10月20日至2024年12月3日,算头不算尾,其中2024年12月3日为回售申报前一日);
计算可得:IA=100×1.80%×44/365=0.217元/张(含税)。
由上可得:“洽洽转债”本次回售价格为100.217元/张(含息税)。

根据相关税收法律法规的有关规定,对于持有“洽洽转债”的个人投资者和证券投资基金持有者,利息所得暂由证券公司等兑付派发代理机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售实际可得100.174元/张;对于持有“洽洽转债”的合格境外投资者(OFILRUIROIF),暂免征收所得税,回售实际可得100.217元/张;对于持有“洽洽转债”的其他债券持有人,公司不代扣代缴所得税,回售实际可得为100.217元/张,其他债券持有人自行缴纳利息所得税。
(三)回售权利
“洽洽转债”持有人可回售部分或全部未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

二、回售程序 and 付款方式
(一)回售事项的公示期
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号——可转换公司债券》的相关规定,上市公司应当在满足回售条件的一次交易日前市公开披露回售公告,此后在回售申报前每个交易日披露1次回售提示性公告,公司应在披露回售公告、申报期、回售价格、回售程序、付款方式、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报前首日的间隔期间不得超过15个交易日。公司将在中国证券报《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登上述有关回售的公告。
(二)回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在2024年12月3日至2024年12月9日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统自行申报回售,回售申报当日可以撤单,回售申报一经确认,不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人已在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。在回售申报截止日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人的该笔回售申报业务无效。

(三)付款方式
公司将按前述规定的回售价格回“洽洽转债”,公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,发行人资金到账日为2024年12月12日,回售款划转日为2024年12月13日,投资者回售款到账日为:2024年12月16日。

回售期满后,公司将将本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
“洽洽转债”在回售期内将继续交易,但停止转股,在同一交易日内,若“洽洽转债”持有人发出交易或转让、转托管、回售等两项或以上业务申请的,按以下顺序处理申请:交易或者转让>回售、转托管。

特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三日

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会战略委员会委员及聘请高级管理人员的公告

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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年12月3日召开第十二届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》及《关于聘请公司高级管理人员的议案》,现将具体情况公告如下:

一、选举公司董事长及副董事长
鉴于公司董事长乔俊先生于近日辞职,为保证董事会工作的正常运行,公司董事会选举沈进先生为第十二届董事会董事长,选举曹邦俊先生为第十二届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。(简历详见附件)。

二、选举公司董事会战略委员会委员
鉴于公司部分董事会成员发生了变化,为保障董事会及相关专门委员会的规范运作,董事会选举沈进先生为战略发展委员会委员并任召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。选举后公司战略发展委员会成员为:沈进先生(召集人)、曹邦俊先生、杜兆良先生。

三、聘请高级管理人员情况
为完善公司治理结构,确保公司董事会各项工作的依法正常开展,公司董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格,公司董事会同意聘请张燕君女士、丘利兰女士、孟祥辉先生为公司副总经理。(简历详见附件)。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。本次聘任公司高级管理人员,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、备查文件
1.《第十二届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2024年12月4日

附件:
1.董事长沈进先生简历:
沈进,1978年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2016年1月至2022年1月任深圳市长城隆盛资产管理有限责任公司执行董事、总经理;2022年6月至今任科红锂电投资(深圳)有限公司执行董事;2024年7月至今任深圳市裕博科技有限公司董事、经理;2024年7月至今任深圳市裕博科技控股有限公司董事、经理;2024年8月至今任海南南方致远股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人深圳市裕博科技有限公司委派代表;2024年9月至今任深圳市长恒佳泽科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人深圳市裕博科技有限公司的委派代表。2024年10月至今担任公司总经理,2024年11月至今担任公司董事兼总经理。

截至本公告披露日,沈进先生通过深圳市长恒佳泽科技合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股票5,74,386股,2024年11月14日在公司控股股东部分股份被第二次司法拍卖中成功竞得公司股票34,838,332股,暂未过户,若后续成功过户,沈进先生通过深圳市长恒佳泽科技合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股票38,412,722股,占公司总股本的5.05%;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌操纵证券市场罪被中国证监会立案调查,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;沈进先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。

2.副董事长曹邦俊先生简历:
曹邦俊,男,1949年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,高级工程师。1963年9月至1976年6月任铁路第二铁路局第四工程处干事;1976年7月至1994年6月任四川内燃机厂六二二工团副主席、工会主席、副厂长;1994年6月至2001年3月任四川峨边柴油机股份有限公司董事、副董事长、董事长、副总经理,常务副总经理、总经理、党委书记、董事长;1998年2月至2001年10月任四川峨边柴油机集团有限公司董事、副总经理;2001年4月至2008年5月任四川方向光电股份有限公司董事、副董事长、董事长、党委书记、工会主席;2008年6月至2011年11月任四川方向光电股份有限公司党委书记、工会主席;2011年12月至2013年7月任青海格尔木藏格钾肥有限公司董事、副董事长、副总经理;2013年8月至2016年6月任青海格尔木藏格钾肥股份有限公司董事、副董事长、副总经理;2016年7月至2019年7月任藏格控股股份有限公司董事、副董事长。2019年8月至2023年6月任藏格控股股份有限公司董事、董事长;2024年7月至2024年11月至今担任广东嘉应制药股份有限公司董事、副董事长职务。2024年11月至今担任江苏哈工智能机器人股份有限公司董事。

截至本公告披露日,曹邦俊先生未持有本公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌操纵证券市场罪被中国证监会立案调查或者涉嫌操纵证券市场罪被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹邦俊先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。

3.副总经理简历:
张燕君女士简历:
张燕君,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,北京大学汇丰商学院工商管理硕士(MBA),2012年至2024年12月任职北京德恒(深圳)律师事务所。现任北京德恒(深圳)律师事务所团队合伙人,北京德恒(深圳)律师事务所律师兼证券争议解决中心副主任,深圳律师协会商事仲裁法律专业委员会委员副主任,深圳律师协会青年律师工作委员会委员,广东仲裁委员会仲裁员,一带一路国际商事调解中心调解员,深圳市蓝海法律查明和商事调解中心调解员。
截至本公告披露日,张燕君女士未持有本公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌操纵证券市场罪被中国证监会立案调查或者涉嫌操纵证券市场罪被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹邦俊先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。

丘利兰女士简历:
丘利兰,女,中国国籍,1981年出生,无境外永久居留权,汉族,本科学历,2004年5月至2007年8月在建设银行梅州分行任办公室文员,2007年10月至2010年11月在深圳汇业会计师事务所担任经理,2011年3月至2013年6月在深圳卓鹏会计师事务所任主任助理兼财务部副总监,2013年9月至2015年3月任深圳宝安金信财务银行客户经理,2015年3月至2023年12月任龙岗支行行长,2024年7月至2024年11月至今担任江苏哈工智能机器人股份有限公司董事。

丘利兰女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,不存在不得提名高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌操纵证券市场罪立案调查或涉嫌操纵证券市场罪被中国证监会立案调查,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
孟祥辉先生简历:
孟祥辉,男,中国国籍,1977年出生,无境外永久居留权,汉族,硕士学位,曾任职于株式会社ヤマトシステム,华为技术有限公司,卓卓数码技术有限公司和普天信息技术有限公司。2016年至2022年,任四川金麒麟智能科技技术有限公司联合创始人及总裁,2021年1月至今任四川顺汇商务信息咨询合伙企业(普通合伙)合伙人,2022年9月至今担任(顺聚匠心商务信息咨询)有限公司董事,2023年11月至今任四川百思得科技有限公司(顺聚)董事,2023年9月至今任四川中科开研数字科技有限公司董事,2023年5月至今任四川汇智智能科技股份有限公司监事,2023年12月至2024年11月担任四川汇智智能科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日,孟祥辉先生未持有本公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌操纵证券市场罪被中国证监会立案调查,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟祥辉先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。

特此公告。
吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
2024年12月4日

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于控股子公司收到中标通知书的公告

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2024-052

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

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日收到控股子公司天津市泰达工程技术有限公司(以下简称“泰达设计”)的通知,告知其对南京为:泰达设计作为联合体牵头人中标苏州市人工智能算力中心项目工程总承包(EPC),近日已收到中标通知书,中标总金额为人民币67,078.0672万元。公司本次公告为保护广大投资者利益,避免公司股价出现波动,现将具体情况公告如下:

一、项目的基本情况及主要内容
1.项目名称:苏州市人工智能算力中心;
2.项目对手方:苏州科技集团有限公司;
3.项目编号:NG205610304000101;
4.中标金额:67,078.0672万元;
5.中标工期(天):540天;
6.项目类型:设计施工一体化(EPC项目);
7.工程地点:苏州市相城区S228省道与安环路交界处,地块西侧为S228省道,地块北侧为安环路;

8.其他联合体成员:中通服咨研设计研究院有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司。
二、对公司的影响
公司是中国A股主板市场人工智能AI50指数样本企业,专业提供智慧智能(智能输电设备及器件)产品的设计、研发、制造、安装、编程调试、维保、技术服务等智能制造产业链一站式解决方案服务商,充分依托人工智能、物联网、大数据、云计算等先进技术应用,加速电气与数字化的融合,已实现产品的“三化”:数字化、智能化、小型化,结合数字化软件,实现“四通”:通测、通信、通调、遥控,实现信息技术与智能技术支撑的智能产品。

品、智能生产和智能服务,全面优化配电网资产从电力设计、制造到安装、运维的全生命周期数字化管理,实现线上线下完美结合,实现强弱电协同发展。
该项目中标金额67,078.0672万元,占公司最近一期经审计的营业收入的29.97%,预计可能对公司经营业绩产生一定的影响,最终以签订的正式书面合同金额来测算对公司经营业绩的具体影响。本次项目的中标,进一步说明公司在电力设计、总承包等方面的技术实力和专业化能力得到了市场的高度认可,进一步印证了公司具有在智能用电领域一揽子解决方案的综合实力,可以极大地带动在该领域的生产、安装等相关产业链的发展,进一步发挥智慧智能用电产业链协同效应,有助于进一步提升公司在智慧智能用电领域的市场地位及行业影响力,进一步拓展公司品牌影响力,进一步增强公司核心竞争力和整体综合实力,进一步促进公司做强做大智慧智能用电领域的目标实现。

公司与招标方不存在任何关联关系,本项目的实施不影响公司经营独立性。公司在资金、人员、技术及研发、资质、行业应用、品牌及质量等方面具有强大综合实力,完全具备后期项目实施能力,确保项目正常履行实施。

三、合同履行风险提示
在签订正式合同后,合同能否正常履行可能存在不确定性,在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,也有可能对项目无法全部履行或终止。敬请投资者注意投资风险。

4.备查文件
1.泰达设计通知书;
2.中标通知书。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三日

证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2024-059

日出东方控股股份有限公司 关于公司高级管理人员收到江苏证监局警示函的公告

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个别及连带法律责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称“江苏证监局”)下发的行政处罚决定书《关于对焦青太采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕232号)(以下简称“《警示函》”)。根据相关要求,现将《警示函》主要内容公告如下:

一、《警示函》主要内容
焦青太:
经查,你作为日出东方控股股份有限公司(以下简称公司)高级管理人员,你的配偶孙克通将其账户买卖公司股票,2024年6月6日至2024年6月19日买入189,700股,成交金额705,512元,2024年11月7日卖出49,400股,成交金额322,088元,存在买入后六个月内卖出的行为。

根据《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款,上述行为构成短线交易。依据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款,我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施,你应当引以为戒,认真吸取教训,切实加强本人及直系亲属对证券法律法规的学习,严格规范交易行为,杜绝此类违规行为再次发生,并将收到本措施决定书之日起10个工作日内向我局报送书面报告。

如对本监管措施不服,可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼、复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。

二、其他说明
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日

(一)上述《警示函》所涉及短线交易事项,公司已于2024年11月30日披露了《日出东方控股股份有限公司关于公司高级管理人员配偶短线交易的公告》(公告编号:2024-068)。

(二)焦青太先生已知悉《警示函》内容,并高度重视江苏证监局在《警示函》中指出的问题。焦青太先生及其配偶已深刻认识到短线交易的严重性,对因本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响深表歉意,后续将加强对相关法律法规、规范性文件的学习,自觉遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定,杜绝此类情况再次发生。

(三)公司董事会将进一步加强对培训宣导,要求持有公司股票95%以上的股东及一致行动人、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员及其近亲属加强学习《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份回购》等相关法律法规、规范性文件,不断加强对公司政策的理解,严格遵守相关规定,严格规范相关人员买卖公司股票的行为,防止此类事件再次发生。

本次行政监管措施不会影响公司的正常生产经营管理活动,公司将继续严格按照有关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3.备查文件
1.江苏证监局出具的《关于对焦青太采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕232号)
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

重要内容提示:
1.回购方案首次披露日
2024/10/12
2.回购方案实施期限
自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月(自2024年10月30日至2025年4月29日止)
3.预计回购金额
2,700万元-3,000万元
4.回购资金来源
V:自有资金
□:用于员工持股计划或股权激励
□:用于转换公司债券
□:为维护公司价值和权益

截至11月回购股数
0股

一、回购股份的基本情况
吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月11日和2024年10月30日召开2024年第十七次临时股东大会会议和2024年第七次临时股东大会会议,审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。公司使用不低于人民币2,700万元、不超过人民币3,000万元的自有资金,以不超过人民币2.20元/股的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月(自2024年10月30日至2025年4月29日止)。回购股份方案的主要内容详见2024年10月12日公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-103)。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。2024年11月,公司未回购股份。截止2024年11月30日,公司尚未开始实施回购。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
2024年12月4日

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

特别提示
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。

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事李玉先生的书面辞职报告,由于个人原因,中国工程院院士李玉先生申请辞去公司第十三届董事会董事职务,同时不再担任董事会审计委员会、提名委员会委员职务。辞职后,李玉先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,李玉先生的辞职邮件自送达公司董事会之日起生效。李玉先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的最低人数,不会对董事会的正常运作产生影响。公司将按照有关规定尽快确定新任董事人选,完成董事会的补选工作。

李玉先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对李玉先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2024-039

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,积极响应国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和《上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,进一步提高公司质量,维护投资者尤其是中小投资者合法权益,树立良好的资本市场形象,制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案,具体如下如下:

一、聚焦做强主业,提升核心竞争力
公司于1997年9月24日创立,一直致力以主要核仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售,开创核仁饮料品类。2006年以来,公司进入快速发展阶段,目前已成为我国核仁产能规模最大的企业。面对市场环境变化以及消费者差异化、个性化的细分消费需求,公司坚持“稳存量、创增量”的发展理念,以消费者为中心,顺应饮品行业发展趋势,持续对产品进行优化升级,不断拓展产品消费场景。通过开发不同规格、包装的产品,提高消费便捷度,强化自饮消费属性。持续开展产品研发工作,从口味和营养成分入手,逐步打造差异化竞争优势,满足不同的消费群体和消费需求,构筑多元化产品的“产品矩阵”。

公司根据市场环境的变化不断创新,完善销售渠道。近年来,公司在坚持“分区域渠道独家经销模式”的基础上,积极拓展新兴渠道。针对当前消费流量分化特点,继续巩固传统线下渠道,商超渠道、深度覆盖电商渠道,全面开展直播、社群团购等新兴销售渠道建设;积极拓展商超、O2O等细分市场;持续推进“全渠道分销模式”建设。实现各渠道优势互补,协同赋能公司业务发展。

2024年前三季度,公司实现营业收入42.29亿元;实现归属于上市公司股东的净利润12.29亿元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.67亿元。
二、重视投资者回报,共享经营成果
公司始终高度重视投资者回报,以持续提升和维护股东权益为宗旨,在综合考虑公司所处行业情况及市场环境的基础上,积极拓展新兴渠道。公司盈利水平及资金需求的基础上,积极回报股东,切实尊重和维护投资者合法权益。

公司2023年年度以实施权益分派股利登记日的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利16元(含税),合计派发现金红利2,283.27万元(含税)。自公司上市以来,公司已累计现金分红1.41,819.67万元;此外,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,综合考虑公司生产经营、财务状况及发展需要,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份社会公众股份,并在回购期满后依法予以注销并减少注册资本。截至2024年11月,公司已累计回购股份5,216,034股。

未来,公司在持续稳健经营的同时,不断提升公司经营能力和盈利能力,统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡,与股东共享公司经营成果。

三、提高信息披露质量,优化投资者关系
自上市以来,公司始终严格履行信息披露义务,以真实、准确、完整、及时、公平的信息

年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌操纵证券市场罪立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟祥辉先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月2日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三十一次会议通知》,经各位董事一致同意,豁免本次会议临时董事会的召开。本次会议以现场加通讯会议方式于2024年12月3日上午11:00在北京西城区瑞福大厦12楼会议室召开。本次会议出席董事8名,实际出席董事8名。本次董事会会议由公司董事会半数以上的董事共同推举曹邦俊先生担任主持人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议、充分讨论,会议审议通过以下议案:
1.以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回应的结果审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

为完善公司治理结构,确保公司董事会各项工作的依法正常开展,公司董事会根据《公司法》《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》规范性文件及《公司章程》等规定,经公司总经理沈进先生提名,董事会同意聘请张燕君女士、丘利兰女士、孟祥辉先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月4日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会战略委员会委员及聘请高级管理人员的公告》(公告编号:2024-182)。

3.以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回应的结果审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

为完善公司治理结构,确保公司董事会各项工作的依法正常开展,公司董事会根据《公司法》《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》规范性文件及《公司章程》等规定,经公司总经理沈进先生提名,董事会同意聘请张燕君女士、丘利兰女士、孟祥辉先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月4日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会战略委员会委员及聘请高级管理人员的公告》(公告编号:2024-182)。

4.以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回应的结果审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》

为完善公司治理结构,确保公司董事会各项工作的依法正常开展,公司董事会根据《公司法》《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》规范性文件及《公司章程》等规定,经公司总经理沈进先生提名,董事会同意聘请张燕君女士、丘利兰女士、孟祥辉先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月4日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会战略委员会委员及聘请高级管理人员的公告》(公告编号:2024-182)。

三、备查文件
1.《第十二届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:000584 证券简称:ST吉工 公告编号:2024-181

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于董事长辞职暨选举非独立董事的公告

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。

一、关于董事长辞职的情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长乔俊先生提交的书面辞职报告。为公司发展及进一步加快解决相关问题,乔俊先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、公司法定代表人及控股子公司的一切职务。辞去上述职务后,乔俊先生将不再担任公司及下属控股子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,乔俊先生的辞职自送达董事会之日生效。

截至本公告披露日,乔俊先生通过无锡博方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)间接持有公司股票0.94,078,322股,仍然是公司的实际控制人之一。乔俊先生辞职后其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

乔俊先生在职期间恪尽职守,为公司的发展发挥了积极作用,公司董事会对乔俊先生做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于选举非独立董事的情况
公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,为保障董事会工作的正常运行,经公司董事会提名及公司第十二届董事会提名委员会进行资格审查后,公司董事会于2024年12月3日召开第十二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》,同意选举张燕君女士为公司第十二届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。任职期间,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。张燕君女士的简历详见附件。

三、备查文件
1.《第十二届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2024年12月4日

附件:
张燕君女士简历:
张燕君,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,北京大学汇丰商学院工商管理硕士(MBA),2012年至2024年12月任职北京德恒(深圳)律师事务所。现任北京德恒(深圳)律师事务所团队合伙人,北京德恒(深圳)律师事务所律师兼证券争议解决中心副主任,深圳律师协会商事仲裁法律专业委员会委员副主任,深圳律师协会青年律师工作委员会委员,广东仲裁委员会仲裁员,一带一路国际商事调解中心调解员,深圳市蓝海法律查明和商事调解中心调解员。

截至本公告披露日,张燕君女士未持有本公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌操纵证券市场罪被中国证监会立案调查或者涉嫌操纵证券市场罪被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张燕君女士符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。

特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2024年12月4日

附件:
张燕君女士简历:
张燕君,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,北京大学汇丰商学院工商管理硕士(MBA),2012年至2024年12月任职北京德恒(深圳)律师事务所。现任北京德恒(深圳)律师事务所团队合伙人,北京德恒(深圳)律师事务所律师兼证券争议解决中心副主任,深圳律师协会商事仲裁法律专业委员会委员副主任,深圳律师协会青年律师工作委员会委员,广东仲裁委员会仲裁员,一带一路国际商事调解中心调解员,深圳市蓝海法律查明和商事调解中心调解员。

截至本公告披露日,张燕君女士未持有本公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌操纵证券市场罪被中国证监会立案调查或者涉嫌操纵证券市场罪被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张燕君女士符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。

特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2024年12月4日

附件:
张燕君女士简历:
张燕君,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,北京大学汇丰商学院工商管理硕士(MBA),2012年至2024年12月任职北京德恒(深圳)律师事务所。现任北京德恒(深圳)律师事务所团队合伙人,北京德恒(深圳)律师事务所律师兼证券争议解决中心副主任,深圳律师协会商事仲裁法律专业委员会委员副主任,深圳律师协会青年律师工作委员会委员,