

福建金森林业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司以及全体董事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。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事潘金水先生提交的书面辞职报告。因个人原因,潘金水先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,一并辞去董事会审计委员会主任委员职务及战略决策委员会委员职务。

潘金水先生的辞职将导致公司独立董事中董事会成员的占比低于三分之一且独立董事中缺少会计专业人士,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》及《福建金森林业股份有限公司章程》等相关规定,潘金水先生的辞职报告将自股东大会选举产生新任具有会计专业背景的独立董事后方可生效。

截至本公告披露日,潘金水先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。潘金水先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,履行职责,公司董事会对潘金水先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司关于对外投资暨全资子公司设立控股子公司公告

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

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年12月5日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林业发展有限公司的议案》,现将相关事项公告如下:

一、对外投资概述
1.公司根据业务发展实际需要,不断完善公司整体林业产业布局,提升公司综合实力 and 核心竞争力。公司全资子公司将乐县金鑫贸易有限公司(以下简称“金鑫贸易”)拟作为发起人之一,与除公司外的一名法人共同投资设立合资公司即福建金森大有林业发展有限公司(以下简称“合资公司”,暂定名,以市场监督管理机关登记为准)。

二、其他投资者主体介绍
(一)公司名称:大有有限(福建)供应链管理有限公司
(二)统一社会信用代码:91350102068432551Y
(三)企业类型:有限责任公司
(四)法定代表人:潘天凤
(五)注册资本:2065.47万元
(六)成立日期:2024年10月21日
(七)注册地址:福州市鼓楼区五一中路18号福州太古广场1幢204单元

三、对外投资风险分析
合资公司在开展业务过程中可能面临宏观经济、行业政策、竞争格局、经营管理等不确定因素,业务发展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险等不确定性,同时,随着公司管理的增加,对公司的管理提出了更高的要求,公司将积极采取各项管理措施,积极应对合资公司的管理。

特此公告。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资(万元), 持股比例, 出资方式. Rows include 将乐县金鑫贸易有限公司 and 大有有限(福建)供应链管理有限公司.

各发起人所占股份与出资比例一致,以上股东出资的资金来源均为自有资金或自筹资金。上述各项信息以工商行政管理部最终核准登记为准。

四、对外投资协议的主要内
本次对外投资的投资(出)资协议尚未签订,具体内容和相关条款以实际签署合同为准。协议主要条款如下:
(一)协议双方
甲方:将乐县金鑫贸易有限公司
乙方:大有有限(福建)供应链管理有限公司

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 出资方式, 认缴出资金额(万元), 出资比例. Rows include 将乐县金鑫贸易有限公司 and 大有有限(福建)供应链管理有限公司.

2.实缴期限
全体股东一致同意各股东合计一次性实缴注册资本即一次性实缴出资金额为人民币壹仟万元整(小写:1000万元人民币),乙方于合资公司取得营业执照后自起10个工作日内缴付其认缴出资的额度,乙方出资到位后10个工作日内,甲方足额交付认缴出资的额度。

三、公司治理结构
1.合资公司股东会 股东会由全体股东组成,股东会是合资公司的最高权力机构,依照公司法和中国章程行使职权。各方股东按认缴出资比例行使表决权。

四、合资公司法定代表人由谁担任
1.合资公司不设监事会,设监事一名,由乙方推荐,乙方推荐的监事人选必须符合法定任职条件。除非乙方所提名人选不符合法定任职条件,否则在选举公司监事相关会议上,甲方其他股东有权推荐人应选董事。

五、合资公司利润分配
1.合资公司利润分配由甲方和乙方共同协商决定。甲方和乙方在各自自身经营情况范围内(含合资公司及参股公司)经营期间发生的所有费用,均由各自自行承担。

六、其他事项
1.本协议自甲乙双方签字、盖章后成立,自甲方依法履行完毕内部审批手续之日起生效。
2.本协议有效期为三年,自本协议生效之日起算。到期前甲乙双方根据合资公司发展情况和各自自身经营情况协商(含合资公司及参股公司)经营期间发生的所有费用,均由各自自行承担。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司关于第六届董事会第七次会议决议的公告

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

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2024年12月2日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2024年12月5日上午9点在福建省泉州市永春南环路60号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式进行。本次会议应到董事9名,实到董事9名,以通讯表决方式出席会议的董事3名,为潘金水先生、李良机先生、李全林先生。全体监事、董事会秘书参加了会议。会议由董事长陈观生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,独立董事对本次议案发表了明确意见。

二、董事会会议决议情况
会议以举手表决方式通过了如下决议:
1.审议通过《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林业发展有限公司的议案》。

三、备查文件
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》;
2.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》;
3.《福建金森林业股份有限公司第六届战略决策委员会决议》。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司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。

重要提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年12月5日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室
三、决议事项
(一)审议通过《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林业发展有限公司的议案》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:
●山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年12月4日、12月5日连续两个交易日出现股价涨幅偏离度累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

三、其他股价敏感信息
经公司自查,公司未发生其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告

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。

一、选举程序
1.选举程序:根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合《京沪高速铁路股份有限公司章程》,经公司第四届董事会审议通过,选举职工董事、职工监事。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

重要提示:
●上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年12月2日、12月3日、12月4日连续三个交易日出现股价涨幅偏离度累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

国联恒泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等文件。

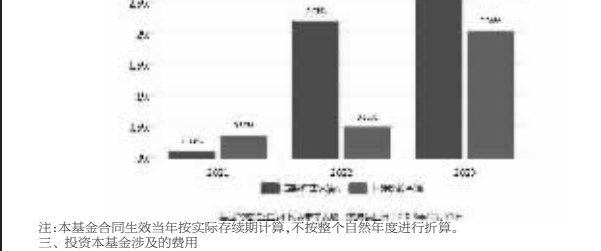
一、产品概况
基金名称:国联恒泽纯债
基金代码:014257
基金管理人:国联基金管理有限公司

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标:本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

三、基金投资组合资产配置图/区域资产配置图
(二)投资组合资产配置图/区域资产配置图



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图

注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行计算。
二、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售费用
以下费用将在申购/赎回/转换过程中收取:
费用类别 费率(S或金额(M)/持有期限(N)) 收费方式/费率 备注

Table with 4 columns: 费用类别, 费率(S或金额(M)/持有期限(N)), 收费方式/费率, 备注. Rows include 申购费, 赎回费, 管理费, 托管费, 销售服务费, 其他费用.

注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和仲裁费,按实际发生额列入基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费、基金运作费用等,由基金资产承担,非单个份额类别资产,且年度费用金额占资产净值比例不超过0.4%。

注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行计算。
三、基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构的名称
基金管理人:国联基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和仲裁费,按实际发生额列入基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费、基金运作费用等,由基金资产承担,非单个份额类别资产,且年度费用金额占资产净值比例不超过0.4%。

悦康药业集团股份有限公司自愿披露关于子公司YKYY026注射液获得FDA临床试验批准的公告

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州天龙药业有限公司(以下简称“杭州天龙”)近日获得国家药品监督管理局(FDA)关于YKYY026注射液用于预防带状疱疹的临床试验批准。

一、语言主要内容:
1.药品名称:YKYY026注射液
2.适应症:带状疱疹
3.申请人:杭州天龙药业有限公司
4.申报阶段:临床试验
5.审批结论:临床试验

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司自愿披露关于头孢丙烯片通过仿制药一致性评价的公告

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。

重要提示:
●悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州天龙药业有限公司(以下简称“杭州天龙”)近日获得国家药品监督管理局(FDA)关于YKYY026注射液用于预防带状疱疹的临床试验批准。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告

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。

一、选举程序
1.选举程序:根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合《京沪高速铁路股份有限公司章程》,经公司第四届董事会审议通过,选举职工董事、职工监事。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

一、变更原因
原保荐代表人:张永强先生,现任国联证券股份有限公司证券事务部董事,持有证券从业资格(CPA),特許公認会計士(ACCA),国际注册内部审计师(CIA),注册会计师,具备丰富的保荐工作经验,曾主导参与多家上市公司IPO项目,主导完成多家上市公司再融资项目,主导完成多家上市公司并购重组项目,主导完成多家上市公司重大资产重组项目,主导完成多家上市公司重大资产重组项目,主导完成多家上市公司重大资产重组项目。

国联恒泽纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等文件。

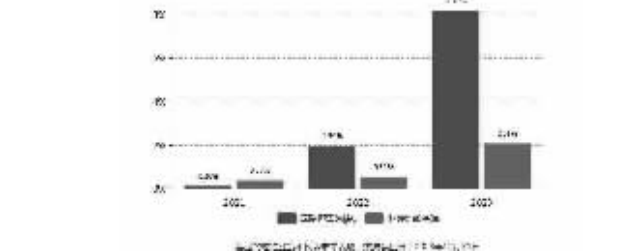
一、产品概况
基金名称:国联恒泽纯债
基金代码:014257
基金管理人:国联基金管理有限公司

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标:本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

三、基金投资组合资产配置图/区域资产配置图
(二)投资组合资产配置图/区域资产配置图



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图



(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图

注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行计算。
二、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售费用
以下费用将在申购/赎回/转换过程中收取:
费用类别 费率(S或金额(M)/持有期限(N)) 收费方式/费率 备注

Table with 4 columns: 费用类别, 费率(S或金额(M)/持有期限(N)), 收费方式/费率, 备注. Rows include 申购费, 赎回费, 管理费, 托管费, 销售服务费, 其他费用.

注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和仲裁费,按实际发生额列入基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费、基金运作费用等,由基金资产承担,非单个份额类别资产,且年度费用金额占资产净值比例不超过0.4%。

注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行计算。
三、基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构的名称
基金管理人:国联基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和仲裁费,按实际发生额列入基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费、基金运作费用等,由基金资产承担,非单个份额类别资产,且年度费用金额占资产净值比例不超过0.4%。

悦康药业集团股份有限公司自愿披露关于头孢丙烯片通过仿制药一致性评价的公告

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。

重要提示:
●悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州天龙药业有限公司(以下简称“杭州天龙”)近日获得国家药品监督管理局(FDA)关于YKYY026注射液用于预防带状疱疹的临床试验批准。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告

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。

一、选举程序
1.选举程序:根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合《京沪高速铁路股份有限公司章程》,经公司第四届董事会审议通过,选举职工董事、职工监事。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

一、变更原因
原保荐代表人:张永强先生,现任国联证券股份有限公司证券事务部董事,持有证券从业资格(CPA),特許公認会計士(ACCA),国际注册内部审计师(CIA),注册会计师,具备丰富的保荐工作经验,曾主导参与多家上市公司IPO项目,主导完成多家上市公司再融资项目,主导完成多家上市公司并购重组项目,主导完成多家上市公司重大资产重组项目,主导完成多家上市公司重大资产重组项目。