

招商证券股份有限公司关于宁夏东方钽业股份有限公司2024年度持续督导培训情况的报告

招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“东方钽业”、“上市公司”、“公司”)2022年定期对持续进行股票发行的保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作》等有关规定,对东方钽业进行了持续督导。

2024年11月29日,招商证券相关人人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求开展了2024年度对东方钽业董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作,培训相关情况如下:

1.本次持续督导培训的基本情况

(一)培训人员:张俊果(保荐代表人),邓凯迪(项目协办人)

(二)培训时间:2024年11月29日

(三)培训地点:宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路119号东方钽业办公楼4层会议现场和实时的远程会话

(四)培训对象:上市公司的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员

实施本次持续督导培训前,招商证券编制了培训讲义。本次培训于2024年11月28日在公司会议室

进行,通过现场和线上视频会议相结合的方式进行,持续督导培训中,招证券围绕内幕交易、关联交易、募集资金存放与使用、持续督导关注事项、结合法律法规要求,案例讲解并回答对上市公司的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。

持续督导期间,招商证券将为东方钽业提供了培训资料。

2.本次持续督导培训的基本情况

(一)培训人员:张俊果(保荐代表人),邓凯迪(项目协办人)

(二)培训时间:2024年11月29日

(三)培训地点:宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路119号东方钽业办公楼4层会议现场和实时的远程会话

(四)培训对象:上市公司的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员

实施本次持续督导培训前,招商证券编制了培训讲义。本次培训于2024年11月28日在公司会议室

进行,通过现场和线上视频会议相结合的方式进行,持续督导培训中,招证券围绕内幕交易、关联交易、募集资金存放与使用、持续督导关注事项、结合法律法规要求,案例讲解并回答对上市公司的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。

持续督导期间,招商证券将为东方钽业提供了培训资料。

3.培训效果

通过此次培训,上市公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对内幕交易、关联交易以及募集资金存放与使用的具体要求和规范等方面的知识和理解,培训达到了预期效果。

保荐代表人:张俊果 陈春昕
招商证券股份有限公司
2024年12月9日

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临2024-061
证券代码:110097 证券简称:天润转债

新疆天润乳业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开情况:现场会议召开时间:2024年12月10日

(一)投票权数:出席会议的股东和代理人股份数为人民币6,700,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

(二)表决情况:会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司由董监高召集,董事长亲王主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)出席情况:出席董事、监事和董事会秘书的情况

1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事邵惠勤,独立董事康健、张列兵因工作原因以通讯方式出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书苏海娟出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非常规投票议案

(二)新增议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开情况:现场会议召开时间:2024年12月10日

(一)投票权数:出席会议的股东和代理人股份数为人民币6,700,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

(二)表决情况:会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司由董监高召集,董事长亲王主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)出席情况:出席董事、监事和董事会秘书的情况

1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事邵惠勤,独立董事康健、张列兵因工作原因以通讯方式出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书苏海娟出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

三、议案审议情况

(一)非常规投票议案

(二)新增议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开情况:现场会议召开时间:2024年12月10日

(一)投票权数:出席会议的股东和代理人股份数为人民币6,700,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

(二)表决情况:会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司由董监高召集,董事长亲王主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)出席情况:出席董事、监事和董事会秘书的情况

1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事邵惠勤,独立董事康健、张列兵因工作原因以通讯方式出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书苏海娟出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

四、表决结果

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2024-57

徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会第二十八次会议(临时)决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议(临时)于2024年12月15日(星期五)以书面形式发出,会议于2024年12月10日(星期二)以非现场方式召开。

公司董事局成员、出席会议的董事9人,实行表决权的董事9人;杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹女士、夏夏先生、田生先生、赵成轩女士、倪世道先生、杨林先生、公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会议审议情况

本公司会议以书面投票表决,审议通过以下事项:

(一)同意向徐工(香港)国际发展有限公司增资的议案

为积极推进公司国际化战略,公司拟向徐工(香港)国际发展有限公司增资人民币3,093.37万元,增资完成后徐工(香港)国际发展有限公司注册资本将由人民币3,093.37万元增加至人民币6,093.37万元,用于与浙江汇西实业有限公司合资成立徐工印钢铸造有限公司,增资后公司持有徐工(香港)国际发展有限公司30%的股权。

该议案已经公司第五届董事会第三次会议通过,会议于2024年12月10日召开(星期二)以非现场方式召开。

公司董事局成员、出席会议的董事9人,实行表决权的董事9人;杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹女士、夏夏先生、田生先生、赵成轩女士、倪世道先生、杨林先生、公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

三、董事会议审议情况

本公司会议以书面投票表决,审议通过以下事项:

(一)同意向徐工(香港)国际发展有限公司增资的议案

为积极推进公司国际化战略,公司拟向徐工(香港)国际发展有限公司增资人民币3,093.37万元,增资完成后徐工(香港)国际发展有限公司注册资本将由人民币3,093.37万元增加至人民币6,093.37万元,用于与浙江汇西实业有限公司合资成立徐工印钢铸造有限公司,增资后公司持有徐工(香港)国际发展有限公司30%的股权。

该议案已经公司第五届董事会第三次会议通过,会议于2024年12月10日召开(星期二)以非现场方式召开。

公司董事局成员、出席会议的董事9人,实行表决权的董事9人;杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹女士、夏夏先生、田生先生、赵成轩女士、倪世道先生、杨林先生、公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

四、表决结果

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:002580 证券简称:ST围海 公告编号:2024-128

浙江省围海建设集团股份有限公司关于工程项目建设的公告

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,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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开情况:现场会议召开时间:2024年12月10日

(一)投票权数:出席会议的股东和代理人股份数为人民币6,833,200股,占公司有表决权股份总数的100%。

(二)表决情况:会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司由董监高召集,董事长亲王主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)出席情况:出席董事、监事和董事会秘书的情况

1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事邵惠勤,独立董事康健、张列兵因工作原因以通讯方式出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书苏海娟出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

四、表决结果

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日

证券代码:605336 证券简称:申丰电业 公告编号:2024-054

浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开情况:现场会议召开时间:2024年12月10日

(一)投票权数:出席会议的股东和代理人股份数为人民币6,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

(二)表决情况:会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司由董监高召集,董事长亲王主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)出席情况:出席董事、监事和董事会秘书的情况

1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事邵惠勤,独立董事康健、张列兵因工作原因以通讯方式出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书苏海娟出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

四、表决结果

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:605336 证券简称:申丰电业 公告编号:2024-055

浙江帅丰电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开情况:现场会议召开时间:2024年12月10日

(一)投票权数:出席会议的股东和代理人股份数为人民币6,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

(二)表决情况:会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司由董监高召集,监事会主席邵惠勤主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)出席情况:出席董事、监事和董事会秘书的情况

1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事邵惠勤,独立董事康健、张列兵因工作原因以通讯方式出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司监事会主席邵惠勤出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

四