

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2024-034

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2024年6月12日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年6月6日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持,本次会议应到董事5人,实到5人,会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

序号	议案名称	投票股数(股)	投票人在类型
1	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案		√ A股股东

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,详见公司于2024年6月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:议案1

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、应回避表决的关联股东名称:无

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。

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2024-036

江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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6月28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) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(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

(二) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三) 投票起止时间:自2024年6月28日至2024年6月28日

(四) 现场会议的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年6月28日 14:00分

召开地点:江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室(江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2024-034

山东海化股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

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、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第三次临时会议通知于2024年6月7日以电子邮件及微信方式下发给公司各位董事。6月12日,会议在公司908会议室以现场结合通讯表决方式召开,由孙令波董事长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人,公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议决议情况

会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2024-042

新疆贝肯能源工程股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

- 新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度权益分派方案已获2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议通过,2023年度利润分配方案的具内内容为:按公司总股本200,987,600股,扣除公司回购专户持有本公司股份3,828,600股后,以股本197,159,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.90元(含税),共计向股东派发现金股利17,744,310元;送红股0股,不以公积金转增股本。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因回购股份、实施股权激励计划、实施员工持股计划、可转债转股等而发生变化的,分配比例将按照分配总额不变的原则进行调整。

证券代码:600084 证券简称:中信尼雅 公告编号:临2024-019

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开2023年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06月20日(星期四)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年06月13日(星期四)至06月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zxnz600084@ciiticwine.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:000518 证券简称:四环生物 公告编号:临-2024-31号

江苏四环生物股份有限公司 关于实际控制人部分股份被司法再冻结的公告

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。

根据中国证监会《[2020]17号》所述,陆克平拥有陆宇、郁琴芬、孙悦、郁叙法、周军、张惠丰、徐瑞鹏、赵龙、许惟、陈建国、王洪明、孙一帆、江苏德源纺织服饰有限公司等账户的控制权,且其与赵红、华樱、倪利锋、何斌存在一致行动关系,构成一致行动人,不晚于2014年5月23日成为公司的实际控制人(具体内容详见公司临2020-22号公告)。

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2024-022

合富(中国)医疗科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.06元(含税)
- 相关日期

股利类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/6/20	-	2024/6/21	2024/6/21

一、差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会会议和日期

本次利润分配方案经公司2024年4月29日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2023年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2024-021

山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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6月20日(星期四) 下午 15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2024年6月13日(星期四)至6月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@bohui.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

限公司证券部

(三) 登记手续:

- 1、自然人股东:持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的,需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
- 2、法人股东:法定代表人出席的,应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证(复印件加盖公章)。

三、委托代理人:应出具代理人本人的有效身份证件,及股东依法出具的书面授权委托书。

四、股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东加盖公章。授权委托书由委托人或其他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。

六、其他事项

- (一) 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
- (二) 请出席现场会议者最晚不迟于2024年6月28日(星期五)下午 14:00到会议召开地点报到。
- (三) 会议联系方式: 联系人:张书耀 联系地址:江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部 邮政编码:213163 电话号码:0519-88316008 特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会 2024年6月13日

附件:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

江苏亚邦染料股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2024-035

江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月12日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2023年12月31日,公司合并财务报表计未分配利润为-267,740,550.43元,实收股本为570,170,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

因公司2021年度、2022年度、2023年度连续三年业绩大幅亏损,导致公司2023年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2023年公司亏损的主要原因:受宏观经济等外部环境因素影响,公司主营染料业务下游市场需求持续低迷,公司主要产品销售价格下滑,产品销售毛利大幅下滑。同时,由于市场环境和行业监管的影响,公司部分生产线产能利用率不足,公司还有三家生产型企业长期停产。公司聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司对公司及下属子公司截至2023年12月31日的公司资产进行了减值测试,经测试,公司2023年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为40,924.11万元。受前述因素影响,2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-578,248,311.62元。

三、应对措施

截至目前,公司经营情况正常,公司将继续秉持对全体股东负责的原则,做好各项经营管理规划的具体实施,持续扩大盈利水平,2024年针对弥补亏损的主要措施如下:

1. 在业务管理方面,加强营销策划,巩固提升国内国际市场地位的同时,加大国际市场开拓,提升产品整体销售收入,扩大产品盈利空间,促进经营业绩有效恢复。
2. 在生产管理方面,继续狠抓质量细节和精益生产,优化生产组织,提升产品质量;加强原材料采购管理,提高原材料供应对生产成本优化、质量把控等方面的促进作用,降低生产成本。
3. 在财务管理方面,加强费用预算管理,降低费用开支,增加盈利空间;对现有业务的供应链进行持续的结构优化调整,加强对客户的信用管理,提高资金管理效率;拓宽融资渠道,降低融资成本,保持资金的良好循环。
4. 在技术研发方面,坚持科技创新,加大技术研发投入和核心团队创建,继续对现有产品进行核心技术优化,加大对新产品的工艺技术开发力度,以适应下游终端新技术的发展和需求,提升产品核心竞争力,增加盈利空间。
5. 在人员管理方面,通过持续的流程规划,岗位优化和人员结构调整,保持人工成本的合理性;加强企业文化实施,保证公司战略的落地执行。
6. 在资产管理方面,优化资源配置,积极盘活存量资产,增加现金流量,减少资金占用,提高资产使用效率。
7. 在公司治理方面,完善三会一层的运作,保证治理制度要求的科学性与规范性;完善内部控制工作机制,规范授权管理,控制风险隐患,加强风险管控,确保公司健康发展。
8. 在公司发展规划方面,加强行业市场研究,适时寻求转型发展新机遇。公司将持续关注现有染料及农药等精细化工行业的发展新趋势,不断优化现有产业发展结构。同时,依托现有技术、团队等客观条件,关注市场新行业,深入市场调研,理性分析,审慎判断,寻求企业发展新思路。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2024年6月13日

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会 2024年6月13日

附件:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

江苏亚邦染料股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000518 证券简称:四环生物 公告编号:临-2024-31号

江苏四环生物股份有限公司 关于实际控制人部分股份被司法再冻结的公告

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。

根据中国证监会《[2020]17号》所述,陆克平拥有陆宇、郁琴芬、孙悦、郁叙法、周军、张惠丰、徐瑞鹏、赵龙、许惟、陈建国、王洪明、孙一帆、江苏德源纺织服饰有限公司等账户的控制权,且其与赵红、华樱、倪利锋、何斌存在一致行动关系,构成一致行动人,不晚于2014年5月23日成为公司的实际控制人(具体内容详见公司临2020-22号公告)。

今日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉公司实际控制人陆克平所持有的公司部分股份被司法再冻结,现将有关事项公告如下:

一、本次股份被司法再冻结的基本情况

股东名称	司法再冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	冻结起始日期	冻结到期日期	冻结原因			
王洪明	51,000,000	35.38%	4.9%	否	2024年6月11日	2027年6月10日	江阴中院冻结	司法再冻结

二、股东股份累计被冻结、司法再冻结及司法冻结的情况

截至本公告日,实际控制人累计被冻结、司法再冻结及司法冻结股份情况如下:

(1) 累计被冻结的情况:

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会 2024年6月13日

山东博汇纸业股份有限公司 董事会 2024年6月13日

江苏四环生物股份有限公司 董事会 2024年6月12日

江苏博汇纸业股份有限公司 董事会 2024年6月13日

江苏博汇纸业股份有限公司 董事会 2024年6月13日

附件:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

江苏博汇纸业股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2024-021

山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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6月20日(星期四) 下午 15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2024年6月13日(星期四)至6月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@bohui.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、其他事项

1. 本次公司股份被司法再冻结暂时不会导致公司控制权发生变更。截至本公告日,暂未对公司持续经营、公司治理产生重大不利影响。
2. 公司将持续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司 董事会 2024年6月12日

江苏博汇纸业股份有限公司 董事会 2024年6月13日

附件:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

江苏博汇纸业股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2024-021

山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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6月20日(星期四) 下午 15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2024年6月13日(星期四)至6月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@bohui.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、其他事项

1. 本次公司股份被司法再冻结暂时不会导致公司控制权发生变更。截至本公告日,暂未对公司持续经营、公司治理产生重大不利影响。
2. 公司将持续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司 董事会 2024年6月12日