

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2024-112
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于召开2024年第五次临时 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年12月10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年第五次临时股东大会

(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
召开日期时间:2024年12月10日 14:00分
召开地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年12月10日至2024年12月10日
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
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案
1 关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案

1.说明各议案已被披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,相关公告已于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。公司将于2024年第五次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第五次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案1
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案: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。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688680	海优新材	2024/12/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、会议登记方法
1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件,信函上请注明“股东大会”字样。

4.公司不接受电话方式办理登记。
5.登记时间、地点
登记时间:2024年12月5日(上午10:00-12:00,下午14:00-16:00)
登记地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室。

六、其他事项
(一) 本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。
(三) 会议联系方式:
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室。
2.电话:(021)58964211
3.电子邮箱:hui@hui.net
特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司
董事会
2024年11月23日

附件1:授权委托书
授权委托书

上海海优威新材料股份有限公司:
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年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股股票:
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	关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2024-111
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正“海优转债” 转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 截至本公告披露日,上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“海优转债”已触发上海海优威新材料股份有限公司向下修正对象发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“募集说明书”)中规定的转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第十九次会议审议,公司董事会提议向下修正“海优转债”转股价格。

一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1014号文同意注册,公司于2022年6月23日向上特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民币69,400万元,发行数量694万张,每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券期限为六年,自2022年6月23日至2028年6月22日。

经上海证券交易所以自律监管决定书(2022)181号文同意,公司本次发行的可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“海优转债”,债券代码为“118008”。

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定,海优转债自2022年12月29日起可转换为本公司股份,初始转股价格为217.42元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案,自2023年6月6日起,转股价格调整为217.30元/股,具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上海海优威新材料股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2024-053

江苏苏盐井神股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日9:00-10:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动的形式召开了2024年第三季度业绩说明会。现将相关情况公告如下:
一、业绩说明会召开情况
公司于2024年11月12日披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-050)。2024年11月22日9:00-10:00,公司董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、常务副总经理王旭先生、总会计师叶海军先生、董事会秘书戴亮先生、独立董事沈红女士出席了本次业绩说明会,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了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台就投资者提出的问题及本次业绩说明会前以临时公告公开预征集的投资者普遍关心的问题进行了回复,主要问题和回复情况如下:
问题1:公司下半年以来纯碱行情下行,公司的纯碱一直是优质低价,但煤炭采购成本高于江盐集团每吨150元,苏北地区徐州、安徽淮北都是产煤地区,请问明年煤炭采购成本管控有哪些有效举措?
回复:投资者您好,公司的煤炭采购采用公开询价比价的方式。公司与江盐集团不属于同一采购区,煤炭来源和成本构成不同,不宜直接进行价格比较。未来我们会继续关注煤炭市场价格,发挥“产”挂钩的优势,优化供应结构,进一步降低成本。

问题2:瑞达公司新的包装项目进展情况如何?公司半年报中提到的储氢项目有什么动态?
回复:投资者您好,瑞达公司新的包装项目预计将于12月底竣工。公司今年申报江苏省科技厅前沿基础技术攻关项目——盐穴大规模储氢关键技术研发,项目由公司联合南京大学、中科院岩土所、中国大学、省安科院等单位联合申报,目前现场核查已经通过,进入公示期。下一步将利用公司已具备六条产线,评价筛选目标盐井盐穴,开展盐穴储氢工程试验。
问题3:苏盐供应链平台建立后,通过改革实现增效的目标能够带来更好的客户体验和更高效率。供应链平台当前的改革深入情况如何?初步成效如何?
回复:投资者您好,供应链公司组建运营以来,严格遵循打造专业化供应链企业和第三方仓储配送平台的定位。坚持网络化布局、集团化管控、专业化运营的思路,按照五年三步走的工作步骤,今年率先在淮安生产片区及苏州开展系统化整合试点,以物流综合信息平台为依托,打破原有架构与系统壁垒,进一步整合全省仓储、运输资源,改善了配物流效、小、弱的现状,经过前期运营,物流效率明显提升,基本达到公司阶段性目标。
问题4:加强市值管理,公司有什么措施?公司的分红率远高于银行回购利率,是否考虑

回购公司股票进行注销?这样既响应了国家号召,提升了市场信心,又合理利用负债,提升了公司效率,优化了财务结构。
回复:投资者您好,公司始终高度重视市值管理,也一直通过合法合规的工作举措做好市值维护。根据数据跟踪分析,今年公司的市值增长率达到22.62%。公司价值得到了投资者的普遍认可,公司股价也阶段性实现了价值回归。未来,公司将市值管理纳入重点工作,抓好生产经营,保持经济持续增长的良好态势,有序开展资本运作,扩大行业影响力;在经济增长的同时积极回馈股东,进一步增强股东长线投资信心。
问题5:张兴矿产区能由300万吨提高到600万吨,是否意味着储气库建设提速?新增产能逐步和盐的产销如何规划?
回复:投资者您好,公司和国能公司对张兴矿区依法制定,调整开发方案并合规开采,该方案结合了母公司卤水消纳能力和国能公司卤水生产能力,以积极推进储气库建设。目前国能公司储气库建设顺利进行,具体情况请关注公司相关公告。
问题6:请问公司明年的分红计划是怎样的?是否有提高分红比例的计划?
回复:投资者您好,公司于2023年度制订、发布了《(2023-2025)年股东回报规划》,在经济合作的基础,积极回报股东,是公司始终秉持的基本原则。2023年公司的现金分红比例达到45.01%,处于行业内较高水平。目前公司上下正在大四季度,力争全年取得较好的经济效益,为向投资者提供持续、较好的分红收益创造条件。
问题7:储气库项目今年冬天能供应天然气多少量?年初投资的与江苏国信和江苏新能源合作的两个项目进展情况进行一下。
回复:投资者您好,储气库项目预计今年冬天能实现天然气供应从零到一的突破。与国信合作的压气储能项目目前第一期注册资本认缴到位,合资公司项目建设工作已经有序开展,与江苏新能源合作的新能源项目,正在积极配合开展相关工作。
问题8:作为投资者很关心公司的市值表现,请问公司未来在市值管理方面有哪些举措?
回复:投资者您好,公司将按照“十四五”发展规划,科学有序推进产业链各个环节的投资,进一步提高公司产品未来的核心竞争力,努力通过创造良好的经济效益,为投资者持续提供稳定回报,不断增强市场认同度、美誉度。
三、其他事项
本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/。在此,公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2024-068

江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于自愿披露 幽门螺杆菌耐药基因检测试剂盒获得三类医疗器械注册证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“康为世纪”或“公司”)全资子公司江苏康为诊断科技有限公司(以下简称“康为诊断”)自主研发生产的幽门螺杆菌耐药基因检测试剂盒(基于粪便样本)收到国家药品监督管理局颁发的III类《医疗器械注册证》,具体情况如下:
一、获证产品的基本信息

注册人名称	江苏康为诊断科技有限公司
注册人住所	泰州市药城大道五期F1013号楼2-3层
生产地址	泰州市药城大道五期F1013号楼3层
产品名称	幽门螺杆菌23S rRNA/gyrA基因突变检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法)
预期用途	该产品用于定性检测幽门螺杆菌阳性患者正常粪便样本中幽门螺杆菌23S rRNA基因A214G、A214C、A214G/突变和gyrA基因A260T、C261A、T261G、G271A、G271T、A272G突变。结果只对本样本是否存在突变进行判断,不具体区分突变位点。
注册证编号	国械注准20243042348
注册分类	境内第二类体外诊断试剂
注册证批准日期	2024年11月21日
注册证有效期至	至2029年11月20日

康为诊断自主研发生产的幽门螺杆菌23S rRNA/gyrA基因突变检测试剂盒,是我国基于粪便样本进行幽门螺杆菌耐药基因检测第一款III类注册证,该产品首次使用粪便样本进行幽门螺杆菌克拉霉素和左氧氟沙星耐药检测,填补了国内空白;上述证书也是继2024年8月康为世纪自主研发生产于胃黏膜样本的幽门螺杆菌耐药基因检测试剂盒(详见2024年8月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))的《关于自愿披露幽门螺杆菌耐药基因检测试剂盒获得三类医疗器械注册证的公告》(公告编号:2024-045)之后,公司围绕幽门螺杆菌耐药基因检测业务的第二款III类注册证。

基于粪便样本的幽门螺杆菌耐药基因检测具有无创取样、操作便捷、报告快速、检测结果重复性好等优点,能够显著拓宽幽门螺杆菌耐药检测的应用场景,满足临床精准诊疗的实际需求。对于首次进行Hp根除治疗的患者,进行Hp耐药评估可帮助患者进行个性化用药,提高首诊根除率,减少过多使用抗菌药物后可能引起的药物不良反应概率。对于难治性Hp感染患者,进行Hp耐药评估可辅助及早调整治疗方案,缩短治疗周期。

二、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日,康为诊断此次自主研发生产的幽门螺杆菌耐药基因检测试剂盒,即幽门螺杆菌23S rRNA/gyrA基因突变检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法)是国内第一家获得幽门螺杆菌耐药基因突变检测试剂盒(基于粪便样本)的III类注册证。上述证书的获得有助于提升公司在幽门螺杆菌诊疗相关领域的竞争力,不仅对公司销售及业务拓展具有积极的作用,还对我国幽门螺杆菌感染的控制具有积极的临床价值和社会意义。上述产品的实际销售情况取决于未来市场的推广力度等多因素影响,公司尚无无法预测该产品的获批对未来业绩的具体影响,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码:600679 证券简称:西藏旅游 公告编号:2024-048号

西藏旅游股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任 高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、高级管理人員辭職情況
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到总裁(总经理)胡晓菲女士、副总裁刘德军先生的辞职报告。
因公司职务分工调整及高管团队建设需要,胡晓菲女士申请辞去公司总裁(总经理)职务,辞职后仍担任董事长一职;刘德军先生申请辞去公司副总裁职务,辞职后不再担任公司高管。公司对胡晓菲女士、刘德军先生在任期间为公司作出的积极贡献表示感谢。
二、新任高级管理人員补选情况
为确保公司高管团队持续、高效运行,经公司董事长胡晓菲女士提名,公司董事会提名委员会审查,候选人王景自先生(简历附后)符合《公司法》和《公司章程》规定的关于担任公司高级管理人员的任职资格要求。
2024年11月22日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理、总裁的议案》,董事会一致同意聘任王景自先生担任公司总经理、总裁职务,履行《公司章程》规定的权利和义务,任期与本届董事会一致,即董事会审议通过之日起至2027年6月27日。经董事会提名委员会资格审查、薪酬与考核委员会评定,并由董事会审议通过,王景自先生任职期间的税前薪酬标准为人民币100万元/年。
特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2024年11月22日

个人简介
王景自,男,生于1968年,北京大学EMBA,曾就职于焦煤集团。曾任新奥集团董事局秘书长、党委副书记,北海新绎游船有限公司董事长兼总经理,青岛渤海长运旅游有限公司董事长。

告(公告编号:2023-056)。
公司于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》,并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》,同意将“海优转债”转股价格自2024年7月15日起由217.30元/股向下修正为109.82元/股。具体内容详见公司于2024年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-070)。

因公司实施2024年半年度权益分派方案,自2024年11月5日起,转股价格调整为109.70元/股,具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-093)。

二、转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定,“海优转债”的转股价格向下修正条款如下:
(一)修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序
如公司决定向下修正转股价格,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如有)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转股换价登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

截至本公告披露日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%(即93.25元/股),已触发“海优转债”的转股价格的向下修正条款。

三、本次转股价格调整审议程序
为支持公司长期稳定发展,维护全体投资者利益,公司于2024年11月22日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》,提议向下修正“海优转债”转股价格,并提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。

本次向下修正后的“海优转债”转股价格不应低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的高者。如本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“海优转债”的转股价格,则本次“海优转债”转股价格无需调整。特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临2024-048

上海外服控股集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年12月3日(星期二)下午16:00-17:00
● 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11月26日(星期二)至12月2日(星期一)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ir@sfsc.com.cn进行提问。公司将就说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月25日发布《公司2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月3日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的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、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年12月3日下午16:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长、总裁:陈伟权先生

证券代码:600679 证券简称:西藏旅游 公告编号:2024-049号

西藏旅游股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2024年11月14日以电子邮件方式发出会议通知,本次董事会于2024年11月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡晓菲女士主持,会议应出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

二、会议审议情况
经全体董事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:
关于聘任公司总经理、总裁的议案
因胡晓菲女士于近期向公司董事会辞去总裁(总经理)职务,经履行提名、审查等程序,董事会同意聘任王景自先生担任公司总经理、总裁,任期与本届董事会任期一致,即董事会审议通过之日起至2027年6月27日。经公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会对王景自先生的任职资格进行了审查,认为其符合任职要求。经公司董事会薪酬与考核委员会对王景自先生教育背景、工作经历的考察,决定王景自先生任职期间的税前薪酬标准为人民币100万元/年。
本议案有效表决票9票,其中,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2024年11月22日

个人简介
王景自,男,生于1968年,北京大学EMBA,曾就职于焦煤集团。曾任新奥集团董事局秘书长、党委副书记,北海新绎游船有限公司董事长兼总经理,青岛渤海长运旅游有限公司董事长。

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2024-063
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年12月02日(星期一)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:http://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11月25日(星期一)至11月29日(星期五)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ir@aurisico.com.cn进行提问。公司将就说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月25日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月02日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及投资者普遍关注的问题进行交流,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、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年12月02日 下午 15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长、总裁:陈伟权先生

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-063

百洋产业投资集团有限公司 关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月8日召开的第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股份,用于实施股权激励。本次拟回购股份数量为988万股,占公司目前总股本的比例为2.852%,拟回购股份价格不超过人民币5.80元/股(含),回购股份的期限为董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。具体内容详见公司于2024年10月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》等相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下:
一、回购公司股份进展情况
截至2024年11月21日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份3,647,880股,占公司目前总股本的1.05%,最高成交价为5.54元,最低成交价为4.99元,支付的总金额为18,992,483.50元(不含交易费用)。
公司本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上

限人民币5.80元/股(含),本次回购符合相关法律法规及公司既定方案的要求。

二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,具体情况如下:
(一)公司未在下列期间内回购公司股份:
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决议过程中,至决议披露后2日内;
2.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
(二)公司回购股份符合下列要求:
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
2.不得在买入集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
3.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期间内继续实施本次股份回购方案,并根据相关法律法规的有关规定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。

百洋产业投资集团有限公司董事会
二〇二四年十一月二十二日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2024-063
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年12月02日(星期一)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:http://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11月25日(星期一)至11月29日(星期五)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ir@aurisico.com.cn进行提问。公司将就说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月25日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月02日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及投资者普遍关注的问题进行交流,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、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年12月02日 下午 15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长、总裁:陈伟权先生