

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2024-026

福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2024年11月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2024年11月22日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事和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

(一)审议通过《关于增补董事的议案》

经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐,并经董事会提名委员会事前审核,董事会同意增补王振兴同志(个人简历附后)为公司董事。本议案,需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于推荐董事暂履行董事长职务的议案》

王金星先生在本次会议后辞去董事长、董事职务,因公司未设副董事长,全体董事一致推举黄明耀先生暂履行董事长职务,包括召集、主持有关会议等,履职期限至董事会选举出公司新的董事长为止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于制定〈公司规章制度管理规定〉的议案》

为进一步规范公司规章制度体系建设,强化合规经营管理,公司制定本规定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

同意公司于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会及相关安排。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本通知全文,见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2024-028)。

附:王振兴简历及相关说明

王振兴先生:1978年出生,中共党员,在职研究生学历,工学学士学位,科技管理高级工程师,高级经济师,具备企业法律顾问资格,现任福建水泥党委书记、董事会秘书、副总经理、工会主席。历任福建水泥福永厂计算机技术员,福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员,计算机工程师,网络管理干事,福建水泥人力资源部副经理,企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理,企管部经理、智信部经理,人力资源部经理。

王振兴未持有公司股份。除在本公司的任职关系外,与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2024年11月28日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2024-027

福建水泥股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月27日公司第十届董事会第十五次会议收到公司董事长王金星先生的辞呈,王金星先生因工作变动辞去公司董事长、董事职务及在董事会相关专门委员会担任的职务。上述辞职后,王金星先生在公司不再担任任何职务。

公司董事会对王金星先生在担任公司董事长期间为公司发展、规范运作所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2024年11月28日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2024-028

福建水泥股份有限公司关于召开 2024年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月13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

召开的日期:2024年12月13日 14点50分

召开地点:福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦

(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13日至2024年12月13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投票的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

不适用。

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
1	关于增补王振兴为董事的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司2024年11月28日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、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,既可单独登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下同一类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过不同股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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),并可以以书面形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	600802	福建水泥	2024/12/6

(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

(一)会议时间、地点

登记时间:2024年12月7日—12月12日期间的的工作日时间

上午:8:30—11:30; 下午:2:30—5:30

登记地点:福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦9层915室董秘办。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

- 1.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,签字/盖章)、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
- 2.企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。
- 3.上述登记材料,委托书需提供原件,其他均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章。
- 4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函方式进行登记,但需与代理人电话确认。电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2024年12月12日17:30前,信函方式需在信封上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

(三)注意事项

1. 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

2. 其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:0591-87617751

电子邮箱:linzy2010@qq.com

联系人:林国金、仇银君

邮编:350011

(二)现场会议期限半天,会议出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2024年11月28日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

福建水泥股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月13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:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委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:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2024-037

青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日召开的第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议,于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的条件下,拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-011)。

近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,具体情况如下:

一、本次到期赎回理财产品的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	实际收益(万元)
1	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	3,000	2024年8月27日	2024年11月26日	1.60%	11.97
2	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	19,000	2024年8月27日	2024年11月26日	2.50%	118.42
3	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	6,000	2024年8月27日	2024年11月26日	1.60%	23.93

注:公司购买的上述结构性存款属于保本浮动收益型的理财产品,预期收益率为1.60%-2.60%,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-031)。上述理财产品的实际年化收益率有所差异,主要系产品挂钩标的不同所致。

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	是否赎回	实际收益(万元)
1	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	3,000	2023年11月27日	2024年2月27日	2.89%	是	21.85

序号	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	19,000	2023年11月27日	2024年2月27日	2.89%	是	138.40
3	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	6,000	2023年11月27日	2024年2月27日	2.89%	是	43.71
4	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	3,000	2024年2月27日	2024年5月28日	2.75%	是	20.57
5	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	19,000	2024年2月27日	2024年5月28日	2.75%	是	130.27
6	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	6,000	2024年2月27日	2024年5月28日	2.75%	是	41.14
7	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	3,000	2024年2月28日	2024年8月27日	2.65%	是	19.82
8	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	19,000	2024年2月28日	2024年8月27日	2.65%	是	125.53
9	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	6,000	2024年2月28日	2024年8月27日	2.65%	是	39.64
10	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	3,000	2024年2月27日	2024年11月26日	1.60%	是	11.97
11	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	19,000	2024年2月27日	2024年11月26日	2.50%	是	118.42
12	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	结构性存款	结构性存款	6,000	2024年2月27日	2024年11月26日	1.60%	是	23.93

六、备查文件

1.本次赎回现金管理产品的相关凭证;

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2024年11月28日

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2024-055

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次临时会议已于2024年11月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2024年11月22日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持,公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意聘任崔京生先生、杨莲女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期截止之日止。

董监事会同意授权公司管理层及经办人员按照市场监督管理部门的要求,办理相关变更登记事项。

具体内容详见披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2024-056)。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十次临时会议决议
- 2.第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十七日

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2024-056

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于聘任公司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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日召开第三届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,现将具体情况公告如下:

公司近年来一直在加强人才队伍建设,注重内部人才培养,增强管理层力量,以满足公司未来发展的需要。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》等法律法规及《公司章程》等有关规定。经第三届董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任崔京生先生、杨莲女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期截止之日止。简历附后。本次聘任后,公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述变更,提请董事会授权公司管理层及经办人员按照市场监督管理部门的要求办理相关变更登记事项。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十七日

附件:崔京生先生、杨莲女士简历

崔京生先生,1987年4月出生,中国国籍,无境外居留权,聊城大学理学学士,中共党员。曾就职于齐鲁制药有限公司、四川汇宇制药股份有限公司。2021年至今先后担任易明医药大区总监、销售总监、营销中心副总经理、营销中心总经理等职务。截至本公告日,崔京生先生未直接或间接持有公司股份。崔京生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从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,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在《公司法》《公司章程》及《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院查询,崔京生先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨莲女士,1979年4月出生,中国国籍,无境外居留权,电子科技大学硕士。曾就职于迪康股份有限公司、四川五星电器有限公司、四川蓝光发展股份有限公司、成都迪康药业股份有限公司。2023年至今担任易明医药人力行政中心总监职务。截至本公告日,杨莲女士未直接或间接持有公司股份。杨莲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从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,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在《公司法》《公司章程》及《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院查询,杨莲女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-120

营口金辰机械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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年12月05日(星期四)下午14:00-15:00
- 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28日(星期四)至12月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)或通过电子邮箱jc_im@jinchemachine.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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月26日发布《营口金辰机械股份有限公司2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月05日下午14:00-15:00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

本次投资者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、地点和方式

(一)会议召开时间:2024年12月05日(星期四)下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

首席执行官:郑海坤
首席财务官:金良燕
董事会秘书:杨林林
独立董事:王敏
(如有特殊情况,参加人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月05日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱jc_im@jinchemachine.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨林林
电话:0417-6682389
邮箱:yanglinlin@jinchemachine.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过“上证路演中心”(<https://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司
董事会
2024年11月27日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2024-037

黄山永新股份有限公司 关于自有闲置资金购买短期理财产品到期赎回的公告

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。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月23日以自有闲置资金1,000万元认购了中国银河证券股份有限公司发行的银河盛汇稳健2号集合资产管理计划,具体内容详见2023年11月24日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于以自有闲置资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2023-040)。近日,公司购买的银河盛汇稳健2号集合资产管理计划已到期赎回,现就相关具体事项公告如下:

一、理财产品到期赎回情况

公司于2024年11月26日按期收回本金1,000.00万元,获得收益510.873.66元,具体情况如下表:

产品名称	投资规模(万元)	是否按期收回本金	实际收益(元)
银河盛汇稳健2号集合资产管理计划	1,000.00	是	510,873.66

二、十二个月内以自有资金购买券商类理财产品情况

序号	发行人	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	是否到期赎回
1	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证4096期三元雪球	本金保障浮动收益型	2,000.00	2023-06-29	2024-06-29	未到期
2	国元证券股份有限公司	国元证券元赢6号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	1,000.00	2023-07-31	无固定期限	-

序号	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证4096期三元雪球	本金保障浮动收益型	2,000.00	2023-06-29	2024-06-29	未到期
4	中国银河证券股份有限公司 <td>“银河金鼎”收益凭证4306期三元雪球 <th>本金保障浮动收益型</th> <th>2,000.00</th> <th>2023-09-21</th> <th>2024-09-18</th> <th>未到期</th> </td>	“银河金鼎”收益凭证4306期三元雪球 <th>本金保障浮动收益型</th> <th>2,000.00</th> <th>2023-09-21</th> <th>2024-09-18</th> <th>未到期</th>	本金保障浮动收益型	2,000.00	2023-09-21	2024-09-18	未到期
5	中国银河证券股份有限公司 <td>银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 <td>固定收益类集合资产管理计划</td> <td>1,000.00</td> <td>2023-11-24</td> <td>2024-11-24</td> <td>到期赎回</td> </td>	银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 <td>固定收益类集合资产管理计划</td> <td>1,000.00</td> <td>2023-11-24</td> <td>2024-11-24</td> <td>到期赎回</td>	固定收益类集合资产管理计划	1,000.00	2023-11-24	2024-11-24	到期赎回
6	中国银河证券股份有限公司 <td>银河水星6号集合资产管理计划 <td>固定收益类集合资产管理计划</td> <td>2,000.00</td> <td>2024-04-10</td> <td>持有182个自然日</td> <td>未到期</td> </td>	银河水星6号集合资产管理计划 <td>固定收益类集合资产管理计划</td> <td>2,000.00</td> <td>2024-04-10</td> <td>持有182个自然日</td> <td>未到期</td>	固定收益类集合资产管理计划	2,000.00	2024-04-10	持有182个自然日	未到期
7	中国银河证券股份有限公司 <td>银河水星6号集合资产管理计划 <td>固定收益类集合资产管理计划</td> <td>2,042.90</td> <td>2024-10-10</td> <td>持有182个自然日</td> <td>未到期</td> </td>	银河水星6号集合资产管理计划 <td>固定收益类集合资产管理计划</td> <td>2,042.90</td> <td>2024-10-10</td> <td>持有182个自然日</td> <td>未到期</td>	固定收益类集合资产管理计划	2,042.90	2024-10-10	持有182个自然日	未到期

截至公告日,公司以自有资金购买的券商类理财产品余额为3,042.90万元。

三、备查文件

业务凭证。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日

证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2024-060

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 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10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12月03日(星期二)至12月09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”栏目或通过电子邮箱ir@gempharmatech.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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31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10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

本次投资者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10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、参加人员

总经理:赵静
董事会秘书:王逸鸥
财务总监:徐崇博
独立董事:余波

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月10日 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年12月03日(星期二)至12月09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(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱ir@gempharmatech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室
电话:025-58243997
邮箱:ir@gempharmatech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年11月28日

证券代码:688529 证券简称:豪森智能 公告编号:2024-032

大连豪森智能制造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5日(星期四)下午13:00-14:00
- 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28日(星期四)至12月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱hszq@haosen.com.cn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。

大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况、发展理念,公司计划于2024年12月5日下午13:00-14:00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

本次投资者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、说明会召开的时间和地点

(一)会议召开时间:2024年12月5日 下午 13:00-14:00

(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、总经理:董德熙先生
董事、副总经理、财务负责人:赵方灏先生
董事会秘书:许洋先生
独立董事:张令奕先生、李日昱女士、刘金科先生
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月5日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱hszq@haosen.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券事务部
联系电话:0411-39516669

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司
董事会
2024年11月28日