

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2024-104

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2024年11月27日以电子邮件方式发出通知,于2024年12月2日以现场及现场方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中3名董事以通讯方式表决,其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长李志先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(一)审议通过关于续聘会计师事务所的议案(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)

会议同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

二、审议通过关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的议案(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)

结合首次和二次公开挂牌受让方征集情况,为保证老厂区房产土地转让的顺利进行,会议同意公司按照有关规定对标的资产公开挂牌转让价格进行调整,标的资产新的公开挂牌转让底价不低于评估价格的80%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。

(三)审议通过关于召开2024年第七次临时股东大会的议案

公司定于2024年12月18日召开2024年第七次临时股东大会,详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开2024年第七次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-100)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。

三、备查文件
1.公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

2.公司第十届董事会审计委员会第五次会议决议。

3.公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024年12月2日

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2024-105

宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2024年11月27日以电子邮件方式发出通知,于2024年12月2日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事秘书列席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过关于续聘会计师事务所的议案(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)

会议同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。

三、备查文件
(二)审议通过关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的议案(详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告)

结合首次和二次公开挂牌受让方征集情况,为保证老厂区房产土地转让的顺利进行,会议同意公司按照有关规定对标的资产公开挂牌转让价格进行调整,标的资产新的公开挂牌转让底价不低于评估价格的80%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。

三、备查文件
第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2024年12月2日

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2024-106

宝塔实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)本次续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

公司于2024年12月2日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘利安达为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。该议案需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年10月22日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-66

秦川机床工具集团股份有限公司 关于公司财务总监无法正常履职的公告

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。

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务总监张秋玲女士因个人身体原因,暂时无法正常履职,公司于2024年12月2日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司财务总监无法正常履职的议案》,同意在财务总监张秋玲女士无法正常履职期间由公司董事、总经理李强先生代为履行财务总监职责。

张秋玲女士暂时无法正常履职不会对公司生产经营产生重大影响,待其康复后将继续履行职务。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董事会

2024年12月3日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-65

秦川机床工具集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设“高精微复杂 刀具技术改造及产业化项目”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。

一、概述
为全面提升“汉工”品牌影响力和高精微复杂刀具市场占有率,大力推动企业转型升级和高质量发展,秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司汉江工具有限公司(以下简称“汉江工具”)计划实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”,项目总投资5,130万元,项目建设周期为2年。

2024年12月2日公司召开第九届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司汉江工具有限公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的议案》,本次投资在董事会审议权限内,无需提交公司董事会审议。

本投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况
(一)项目名称:高精微复杂刀具技术改造及产业化项目

(二)项目实施主体情况

1.单位名称:汉江工具有限责任公司

2.住所:陕西省汉中市汉台区宗营镇

3.企业类型:其他有限责任公司

4.法定代表人:曾勇

5.注册资本:15,301.74万元人民币

6.经营范围:一般项目:金属工具制造;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;数控机

械制造;机床功能部件及附件制造;金属切削机床制造;炉料、熔炉及电炉制造;淬火加工;锻件及粉末冶金制品制造;绘图、计算及测量仪器制造;非居住类地产租赁;金属材料销售;金属材料销售;非金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属切削机床销售;拱排、熔炉及电炉销售;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(三)项目实施地点:陕西省汉中市汉台区宗营镇汉江工具厂区内

(四)项目建设期:2年

(五)项目投资总额:本项目投资总额为5,130万元。

(六)资金来源:企业自筹资金

(七)项目建设内容和购置数控插齿刀磨床、数控平面床、数控道刀磨床、齿轮测量仪等关键数控加工设备

和检测仪器共10台,进行工艺提升改造并实现产品生产产能,带动汉江工

司产销。

具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的公告》(公告编号:2024-079)。

二、二期项目的进展情况
根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司于2024年11月回购股份的情况公告如下:

截至2024年11月末,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份4,025,818股,占公司总股本(2024年10月9日的总股本899,317,654股)的比例为0.45%,回购支付的最高价格为5.15元/股,最低价格为5.04元/股,支付的资金总额为人民币20,594,308.74元(不含交易费用)。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购事项进展情况及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。

秦川机床工具集团股份有限公司

董事会

2024年12月3日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2024-088

债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

1.回购股份的资金总额:2024/10/10

2.回购方案实施期限:自董事会审议通过之日起12个月内

3.回购金额上限:15,000万元(含15,000万元)

4.回购股份来源:公司自有闲置资金

5.回购用途:用于补充流动资金及股权激励

6.回购股份用途:用于补充流动资金及股权激励

7.回购股份数量:4,025,818股

8.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

9.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

10.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

11.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

12.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

13.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

14.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

15.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

16.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

17.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

18.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

19.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

20.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

21.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

22.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

23.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

24.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

25.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

26.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

27.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

28.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

29.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

30.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

31.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

32.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

33.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

34.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

35.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

36.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

37.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

38.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

39.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

40.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

41.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

42.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

43.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

44.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

45.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

46.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

47.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

48.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

49.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

50.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

51.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

52.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

53.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

54.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

55.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

56.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

57.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

58.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

59.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

60.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

61.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

62.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

63.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

64.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

65.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

66.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

67.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

68.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

69.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

70.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

71.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

72.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

73.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

74.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

75.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

76.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

77.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

78.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

79.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

80.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

81.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

82.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

83.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

84.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

85.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

86.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

87.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

88.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

89.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

90.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

91.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

92.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

93.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

94.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

95.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

96.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

97.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

98.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

99.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

100.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

101.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

102.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

103.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

104.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

105.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

106.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

107.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

108.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

109.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

110.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

111.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

112.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

113.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

114.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

115.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

116.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

117.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

118.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

119.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

120.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

121.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

122.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

123.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

124.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

125.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

126.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

127.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

128.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

129.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

130.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

131.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

132.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

133.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

134.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

135.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

136.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

137.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

138.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

139.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

140.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

141.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

142.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

143.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

144.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

145.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%

146.累计已回购股份占回购股份总数的比例:0.45%