



2024年3月6日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2024-005

江苏润邦重工股份有限公司 第五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

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年3月1日(即情形发生时)发出会议通知,并于2024年3月5日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人,亲自出席董事8人(其中:以通讯表决方式出席会议8人,分别为:刘闯、张金祥、殷盼、吴建、施晓融、卢毓华、于福国、华刚);会议由公司副董事长吴建召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会同意公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司提名推荐的刘中秋先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期至公司第五届董事会届满为止,自股东大会选举产生之日起任职。本次补选完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定的意见。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于补选非独立董事的公告》。

同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过,尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。

同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过,尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过并发表同意本次会计政策变更的意见。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

12、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年3月22日召开公司2024年第一次临时股东大会审议《关于补选非独立董事的议案》等事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2、公司第五届董事会提名委员会、审计委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件;

3、深交所要求的其他文件。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2024年3月6日

非独立董事候选人刘中秋先生简历:

刘中秋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,本科学历,会计师。1996年7月参加工作,先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长,广州金属回收公司财务总监,广州金世纪文化发展有限公司财务总监,广州广钢金属集团有限公司财务总监,广钢集团财务有限公司财务总监,广州钢铁企业集团有限公司财务部财务总监,广州珠江钢铁有限公司副总经理、工会主席,广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长、审计法务部副部长、关务企业管理办公室副主任(主持工作)、主任,广州万为轮胎股份有限公司财务总监,广州万宝商业发展集团有限公司监事会主席、广东南方碱业股份有限公司党委副书记、总经理、董事、副董事长、董事长,兼任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。

刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在为“失信被被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法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的情况。

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2024-006

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024年3月1日以邮件形式发出会议通知,并于2024年3月5日以通讯表决方式召开,应参加该会议监事3人,实际参加该会议监事3人(其中:以通讯表决方式出席会议3人,为左梁、徐永华、戴志明);会议由公司董事长左梁召集并主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》

公司监事会认为,公司对相关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展,增强经营效率和盈利能力,且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的利益,同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过,尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

1、经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2024年3月6日

证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:临2024-022

三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:公司全资子公司湖北三安光电有限公司(以下简称“湖北三安”);
- 本次担保金额:公司为全资子公司湖北三安向金融机构申请综合授信合计提供人民币4,000万元连带责任担保;
- 实际为其提供的担保余额:公司已为全资子公司湖北三安向金融机构申请综合授信提供人民币1,000万元连带责任担保;
- 本次担保不存在反担保;
- 对外担保逾期的累计金额:无逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司与金融机构就全资子公司湖北三安申请综合授信事宜提供连带责任担保,担保范围包括但不限于全部债务本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金等,相关内容见下表:

序号	担保方	被担保方	金融机构	担保方式	担保金额(亿元)
1	三安光电	湖北三安	中国银行股份有限公司鄂州分行	连带责任担保	2.00
2	三安光电	湖北三安	中国银行股份有限公司武汉分行	连带责任担保	2.00
合计					4.00

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

上述担保担保事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。具体内容已于2024年1月25日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次提供担保的金额未超过公司第十一届董事会第八次会议审议通过的担保额度范围。

二、被担保人基本情况

湖北三安为公司全资子公司,成立于2019年6月25日,注册地址为湖北省鄂州市葛州开发大道新五路18号,注册资本300,000万元,法定代表人林科明,主要经营范围:制造、销售:光电元器件及光电组件等。

截止2022年12月31日(经审计),其总资产880,572.56万元,总负债141,124.59万元(其中:银行贷款15,500.00万元,流动负债87,984.25万元),净资产739,447.97万元,2022年度实现销售收入89,668.24万元,净利润2,072.38万元。

目前,没有影响被担保湖北三安偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容

公司与上述金融机构分别签署了《最高额保证合同》,其主要内容如下:

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2024-007

宇通客车股份有限公司 2024年2月份产销数据快报

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。

宇通客车股份有限公司2024年2月份产销数据快报如下:

单位:辆					
产 品	2024年2月份	去年同期	单月数量同比增长	本年累计	去年同期累计
生产量	1,325	1,206	9.95%	4,322	2,396
其中:大型	744	587	33.57%	2,697	1,172
中型	469	305	53.77%	1,248	647

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2024-015

四川水井坊股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日召开第十一届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,并于2024年2月22日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于回购公司股份“提请关注”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

公司于2024年3月5日首次实施了回购,现根据相关规定,将本次回购情况公告如下:

公司首次回购股份数量为500,000股,占公司总股本的比例为0.10%,成交的最高价为50.00元/股,成交的最低价为49.78元/股,支付的资金总额为24,971,519.50元(不含交易手续费)。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月六日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2024-007

江苏润邦重工股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会的正常运行,经公司第五届董事会提名委员会资格审核,公司于2024年3月5日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董事会同意提名刘中秋先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司2024年第一次临时股东大会审议,任期至公司第五届董事会届满为止,自股东大会选举产生之日起任职。

刘中秋先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次补选完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2024年3月6日

附件:

非独立董事候选人刘中秋先生简历

刘中秋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,本科学历,会计师。1996年7月参加工作,先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科长、处长助理、副处长,广州金属回收公司财务总监,广州金世纪文化发展有限公司财务总监,广州广钢金属集团有限公司财务总监,广钢集团财务有限公司财务总监,广州钢铁企业集团有限公司财务部财务总监,广州珠江钢铁有限公司副总经理、工会主席,广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长、审计法务部副部长、关务企业管理办公室副主任(主持工作)、主任,广州万为轮胎股份有限公司财务总监,广州万宝商业发展集团有限公司监事会主席、广东南方碱业股份有限公司党委副书记、总经理、董事、副董事长、董事长,兼任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。

刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在为“失信被被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况,也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法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的情况。

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2024-008

江苏润邦重工股份有限公司 关于新增为公司相关子公司 提供担保额度的公告

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、新增担保额度情况概述

2024年3月5日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。根据公司业务发展需要,公司董事会及监事会同意公司或公司控股子公司(含各控股子公司,下同)单独或共同为公司子公司Gemma Colombia SAS(以下简称“被担保人”)新增提供相关担保额度合计2,000万元(或等值外币,下同),担保用途包括但不限于:①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保;②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保;③为被担保人履行合同、投标等提供担保;④为被担保人经营发展用于开展投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等;⑤由被担保人占用担保银行授信额度向银行申请开立银行保函;⑥为被担保人其他因经营发展需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保,采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次新增担保额度事项尚需提交股东大会审议。

一、被担保人的基本情况

1、被担保人名称:Gemma Colombia SAS。

2、注册地址:CR 15 N.97-40 OFIC 406 COINTECOF BUILDING。

3、注册号:0306350。

4、注册地址:4,444 E 哥伦比亚比萨。

5、企业类型:有限责任公司。

6、法人代表:罗德里格斯。

7、经营范围:在哥伦比亚或其他地区,提供、发展、建立、处理、包装、组织、促进、服务、监督或作为代理运营工业机械、农业机械、工程服务的各类维修和保养服务,同时提供各类不同型号和重型设备的售后服务,包括港口设备、船舶、备件、原材料和辅助材料以及公司所需技术和进口设备。

8、成立日期:2019年2月7日。

9、与本公司关系:公司全资子公司南通润邦重机有限公司持有Gemma Colombia SAS 100%股权。

10、最近一年及一期财务状况如下(单位:万元):

项目	2023年12月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	55.62	26.96
净资产	55.62	-6.72

项目	2023年1-12月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	13.49	0.00
净利润	12.67	-10.75

三、新增担保概况

1、担保方式:连带责任担保,采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

2、合计新增最高担保额度:人民币2,000万元(或等值外币)。

3、有效期及授权:有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年末止。在上述额度及期限内新增的担保事项,公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

四、累计担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司已批准的对担保累计担保额度为1,441.100万元,实际担保金额为1,115,596.01万元(全部为对公司合并报表范围内企业所提供的担保),实际担保余额占公司2023年末经审计的总资产和净资产的比例分别为107.64%和280.18%。无逾期担保。

本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保累计担保额度为1,443.100万元,占公司2023年末经审计总资产和净资产的比例分别为139.23%和362.43%。(以上计算均为合并报表口径)

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,按照相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。

五、董事意见

公司董事会认为,公司本次新增为相关子公司提供担保额度的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司相关子公司开展业务,加快拓展市场,符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司监事会认为,公司对相关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展,增强经营效

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2024年3月6日

率和盈利能力,且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的利益,同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2024年3月6日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2024-009

江苏润邦重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月5日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据前述上述文件的规定与要求,公司于2023年1月1日开始执行上述企业会计准则。二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,符合有关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

2024年3月5日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更经董事会审议批准即可,无需提交股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2024年3月6日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2024-010

江苏润邦重工股份有限公司 关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十一次会议决定,于2024年3月22日(星期五)召开公司2024年第一次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。为便利广大股东参与,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,具体如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。公司第五届董事会第十一次会议决定,于2024年3月22日(星期五)召开公司2024年第一次临时股东大会。

3、会议召开的时间、地点:本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:2024年3月22日(星期五)下午15:30。

5、网络投票时间:2024年3月22日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日上午9:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

五、会议以何种方式召开:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络方式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

六、会议的股权登记日:2024年3月19日。

七、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)根据有关规定,公司股东南通威望企业管理有限公司(以下简称“南通威望”)放弃其所持有的公司103,846,133股股份(即南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议)登记于公司股权结构的11.02%所涉及的代表权(针对南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议)约定选举或改选为公司董事、股东代表董事的相关事项,南通威望不放棄表决权。)详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权南通威望企业、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:2021-103)。同时南通威望亦不可接受其他股东委托进行投票。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

(5)根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

八、网络投票的召开地点:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

九、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

十、委托投票及授权委托书

(一)委托投票:凡持有公司股票(即FID)凭证、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券证券账户等代理客户行使股票权利的集合账户,在进行投票表决时,需要根据不同实际控制人(实际持有人)的委托对同一提案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-033
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告

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:

- 截止2024年3月5日,北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“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公司股份18,778,300股,占公司总股本的比例为7.36%,回购成交的最高价为8.19元/股,最低价为5.00元/股,支付的资金总额为人民币124,983,511.12元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
- 截止2024年3月5日,第一期回购计划中通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份9,786,188股,占公司总股本比例为3.96%,第一期回购成交的最高价为6.85元/股,最低价为5.00元/股,回购均价为6.13元/股,使用资金总额为人民币59,992,147.65元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
- 第二期回购计划中通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,392,112股,占公司总股本比例为3.40%,第二期回购成交的最高价为8.19元/股,最低价为7.12元/股,使用资金总额为人民币64,991,403.47元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

(一)公司于2024年1月31日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购价格不超过10元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-015)。

(二)公司于2024年2月27日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币7,500万元(含),不超过人民币15,000万元(含),回购价格不超过10元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2024-08

北方铜业股份有限公司 关于更换重大资产重组独立财务顾问主办人的公告

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。

近日,北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)发来的《关于更换北方铜业股份有限公司重大资产重组独立财务顾问主办人的说明函》。中德证券作为公司重大资产重组,发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的独立财务顾问,本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准并实施完毕,法定持续督导期于2023年12月31日终止。

中德证券原委派王露先生、祁旭华先生担任本次交易的独立财务顾问主办人,现祁旭华先生因工作变动,不再担任本次交易的独立财务顾问主办人。为保证相关工作的有序进行,中德证券安排梁锡昆先生(简历见附件)接替祁旭华先生担任本次交易的独立财务顾问主办

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-021

深圳市有方科技股份有限公司 关于提前归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月10日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度,公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,解决公司运营发展的资金需求,拟使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专户账户。具体详情请公司于2023年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有方科技:关于使用部分闲

信息披露 | Disclosure B30

票系统进行分析投票。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列有“√”的栏目可以投票
非累积投票提案	提案2《关于补选非独立董事的议案》	√
2,000	提案2《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》	√

2、披露及其他情况说明

(1)上述议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

(2)上述第2项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

四、会议登记等事项

1、登记时间:2024年3月19日及2024年3月20日。(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、本人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行;

(4)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以不迟于2024年3月20日下午五点到本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席本次会议的股东和股东代理人须携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、联系方式

联系电话:0513-80100206

传真号码:0513-80100206

电子邮箱:hgf@rainbowco.com.cn

联系人姓名:刘聪

通讯地址:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

邮政编码:226010

6、与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易交易系统(交易系统)和互联网投票系统(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

七、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2024年3月6日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362483。

2、投票简称:“润邦投票”。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、投票截止时间:投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年3月22日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东通过深圳证券交易所交易系统上网通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年3月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

江苏润邦重工股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

委托人名称(签名或加盖法人股东单位印章):

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码(与股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码):

委托人证券账户号码:

受托人证券账户号码(限售股或非限售流通股):

委托人所持公司股份数量:

受托人姓名(签名或盖章):

受托人身份证号码:

受托人委托书的签发日期:

本授权委托书的有效期限:

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席于2024年3月22日召开的江苏润邦重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会现场会议,并依据该次股东大会下表所示的投票意见对会议审议的提案进行投票,同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	填报“同意”的栏目可以投票	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√					
非累积投票提案	提案1《关于补选非独立董事的议案》	√					
2,000	提案2《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》	√					

说明:

1、“请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的投票无效,按弃权处理。

2、委托人在未在上表中明确具体投票指示的,应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。

证券代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2024-015

四川水井坊股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日召开第十一届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,并于2024年2月22日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于回购公司股份“提请关注”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

公司于2024年3月5日首次实施了回购,现根据相关规定,将本次回购情况公告如下:

公司首次回购股份数量为500,000股,占公司总股本的比例为0.10%,成交的最高价为50.00元/股,成交的最低价为49.78元/股,支付的资金总额为24,971,519.50元(不含交易手续费)。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月六日

证券代码:000737 股票简称:北方铜业 公告编号:2024-08