(上接B1186版) (上接B1186版) 本次计提的上述资产减值准备69.463.76万元已包含于经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2023年度财务报表中,对公司2023年度利润总额的影响为69.463.76万

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序 本次计程%产减值准备事项已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五、里尹云思见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定、计提资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见 公司2023年度计提资产减值准备的审议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》 等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。 七、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议; 2、第六届监事会第二次会议决议。 转出公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券简称:世纪华诵 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及更學会全体與具体性公司自身未不,作而不允之,
从表達夫達邁。
浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第六届董事等第二次会议,第六届董事会第二次会议,第六届董事会第二次会议,第六届董事会第二次会议,第六届董事会第二次会议,第六届董事全局根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第17号》(以下简称"《推则解释第17号》")的要求进行变更,无需提交公司股东大会审议,不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公生和下、

百知下:
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更相对及原因
2023年11月9日,财政部印发《准则解释第17号》,对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确、《准则解释第17号》自2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则

本次变更后,公司将执行财政部发布的(准则解释第17号)的相关规定。除上述会计政策变更外,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商,企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。二、本次会计政策变更对公司的影响根据(准则解释第17号)要求,主要变更内容如下:
1.关于流动负债与非流动负债的划分。企业在资产负债者日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。对于企业贷款安排产生的负债进行划分时,应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利;(1)企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件,即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估,影响该权利在资产负债表日之后应遵循的契约条件。不影响该权利在资产负债表日的流动性划分。(2)企业在资产负债表目之后应遵循的契约条件。不影响该权利在资产负债表日合活应进行 件,不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断,与该负债在资产负债表日的流动性

XJJJT...大。 根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定,对负债的流动性进行划分时的负 债清偿是指,企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工 具的方式解除负债。

2.关于供应商融资安排的披露 企业在根据企业会计准则第31号——现金流量表)进行附注披露时,应当汇总披露与供 应商融资安排有关的下列信息,以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债,现金流量以 及该企业流动性风险敞口的影响:

(1)供应商融资安排的条款和条件。但是针对具有不同条款和条件的供应商融资安排,企 2当予以单独披露。 (2)报告期期初和期末的下列信息:①属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的

(2)报告期期的和期末的下列信息:①属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额:②第①项政露的金融负债中供应商已从融资提供方收到款项的,应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额:③第②项披露的金融负债的付款到期日区间,以不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大、企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息。(3)第(2)①项披露的金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动的类型和影响。企业在根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时,应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或问其供应商提供推制收款的授信。在识别流动性风险集中度时,应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付换应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。
3.关于售后租回交易的会计处理售后租回交易中的资产转上属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当按照《企业会计准则第2]号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。

时间形。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更,公司变更后的会计政策符合财政部,中国证券监督管理委员会,深圳证券交易所的有关规定,决策程序符合有关法律,法规,规范性之件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议;

工、田里、FT 1、公司第六届董事会第二次会议决议; 2、公司第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

新代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2024-036 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于对数据中心风险提示的进展公告

· 贝因 / LEMANGEARAPALYUR使用CL放路如下:
 一、风险是示的注度情况
 根据公司与普洛斯方(普洛斯投资(上海)有限公司和/或其关联方合称为"普洛斯方方")于
GLP THOR FUND I, L.P.(以下简称"平台基金")合伙协议的相关约定,普洛斯方享有要合
 占基金处置上海数据中心项目等资产并优先获得分配的拖售权及优先清算分配权,详见《关于
数据中心进展及风险提示公告》(公告编号;2022-096),普洛斯方在2023年未实际行使前述权

全双刀州依族區间,分行实达成双刀的边路百行。2013年6月初7金香干旨差並百以仍以的 补充协议(以下简称"补充协议")。补充协议约定普洛斯方建几庁推临籍权及优先清算分配权, 延迟后普洛斯方最早行使拖售权的时间取决于2024年1-6月及2024年7-12月约定业务指标是否实现,如2024年7-16月约定业务指标来实现,普洛斯方最早可行使拖售权的日期与2024年7-11日,如2024年7-12月约定业务指标均已实现,普洛斯局里可行使拖售权的日期为2025年7月1日;同时,如普洛斯方于2026年6月30日前行使拖售权或处置平台社人产资。即比较资产发化上等价入为时间

由于行业发展处在动态变化之中,若上海数据中心项目进展未达到双方约定的观察期指 普洛斯方要求平台基金处置上海数据中心项目的股权,且处置完毕并根据相关协议分配后 司可获得的分配金额低于公司持有平台基金权益的账面值,则公司存在相应资产减值的风

2、触发连带担保责任的风险 如果平台基金处置上海数据中心项目的股权,可能导致相关借款金融机构提前收回提供 给上海普珑信息科技有限公司(以下简称"普珑信息")和上海戏睿信息科技有限公司(以下简称"黄珑信息》)和长海戏睿信息科技有限公司(以下简称"黄龙曾信息")的贷款(平台基金在中国境内设立主体持有普珑信息及珑睿信息100%股权), 进而可能触发公司为普珑信息和珑睿信息金融负债所承担的连带担保责任:公司承担担保责任任。公司将对普珑信息和珑睿信息形成相应债权。

3、触发强制提前还款的风险 如果普珑信息及珑客信息未能完成和相关金融机构约定的业务指标,根据普珑信息以及 珑客信息与相关金融机构的约定,公司可能面临被要求追加相应的保证金质押或被要求强制

提到止郊的风险。 截至目前,在人工智能发展浪潮下,基于长三角良好的地理位置、客户订单和能耗指标的 稀缺性,上海数据中心项目已经从IDC转型为"AI+IDC",项目具有优质客户资源和稳定的可 预期的经营性现金流,项目上架率持续提升,项目整体稳步推进中。但是如果市场环境发生变 化,导致届叶相应指标未能实观,普洛斯方是否会行使相应的权利会存在较太的不确定性,前 述风险均为提示性风险、公司将持续关注上述事项的进展,积极维护公司的合法权益,并根据 相关法律、法规和规范性文件的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。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2024-028 浙江世纪华通集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日通过专人送达、电
于邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知,会议于2024年4月29日在上
海市浦东新区海路路858号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人、实际出席董事9人,实际出席董事等9人,建立董事李教明、何九如 起课、梁喆及独立董事李练、成荣,姚
承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序
符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案:

二、董事会会议表决情况

1.审议通过了(2023年度总裁工作报告)
表决结果、同意;9票;反对:0票;弃权:0票;与会董事认真听取了总裁所作的(2023年度总裁工作报告》,认为该报告客观、真实地反
映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2.审议通过了(2023年度董事会工作报告》)

間的上件及取停的放准。 2. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果:同意:9票:反对:0票:弃权:0票。 公司2023年度履职的独立董事王迁先生,李峰先生,杨波女士分别向董事会提交了《独立董事2023年度减取报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职、《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职、《独立董事2023年度述职报告》及《2023年度董事会工作报告》内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.

要)(公告编号:2024-030)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过了《2023年度股东大会审议。
5、审议通过了《2023年度股东大会审议。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2023年度取解分配预案的议案》
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
《关于2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-031)详见公司指定信息披露媒体
《证券贴据》(证券出据》)证券出版》知后"谢密证图(http://www.eninfo.com.en)

本以条任徒父皇事至即に会公司第六届重事会申订委员会 2024年第三次会议申议地过。(2023年度内部控制自我评价报告)详见公司指定信息披露媒体《证券申报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、审议通过了(关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案)
表决结果。同意。9票;反对:0票;奉权:0票。
根据公司的发展战略、在保障日常生产经营资金需求、不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下、合理利用自有资金、充分提高资金使用效率及资金收益率、实现公司和股东政人险人。同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币100,000万元,在上述额度内、资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。并授权公司重事长及董事长授权人士具体实施相关事宜。
具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-032)。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果。同意、9票;反对:0票;弃权:0票。 根据公司(含子公司)发展计划和资金需求,同意公司向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过60亿元人民币的综合授信额度,上述综合授信额度可循环使用。具体内容请详见公司于同日披露推指定信息披露媒体《证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-033)。

(公告编号:2024-033)。

(公告编号: 2004-033)。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
10、审议通过了(关于计提资产减值准备的议案)
表决结果、同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
具体内容请详见公司于同日按露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.eninfo.com.en)的(关于计提资产减值准备的公告)(公告编号: 2024-034)。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
11、审议通过了(关于会计政策变更的议案)
表决结果、同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量、符合相关法律、法规的规定和公司实际情况、不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

的情形。
具体内容请详见公司于同日披露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)的(关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-035)。
12. 审议通过了(关于会计师事务所对公司2023年出具非标意见审计报告的议案》表决结果。同意:9票;反对:0票;奔权:0票。本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议通过。具体内容请详见公司于同日按露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)的《董事会关于会计师事务所对公司2023年非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。 事项的专项说明》。 13、审议通过了《关于会计师事务所对公司2023年内部控制出具非标意见审计报告的议

案》

案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议通过。 具体内容请详见公司于同日披露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.eninfo.com.en)的(董事会关于会计师事务所对公司2023年内部控制非标意见审 过程是进程,由证据分析

14、逐项审议通过了《关于2024年度董事、监事薪酬方案暨确认2023年度董事、监事薪酬

14、逐坝甲以四点。 14.1关于公司非独立董事薪酬的议案 表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。 关联董事王佶、何九如.赵联.钱昊. 聚結回避表决。 14.2关于独立董事薪酬的议案 表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。 关联董事李臻、张欣荣、姚承骧回避表决。 14.3 至于公司监事薪酬的议案

人机量平子球、IIIO(大水)の一次配回起花(人。 14.3美于公司监事薪酬的)汉案 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审

议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(公司2024年董监高薪 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(公司2024年董监高薪 15、审议通过了《关于2024年度非董事高级管理人员薪酬方案暨确认公司2023年度非董

事高級管理人员薪酬的议案》 表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。 关联董事钱昊回避表决。

x 以案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审

议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的(公司2024年董监高薪酬方案)及公司(2023年年度报告)第四节"公司治理"之"五(3)、董事、监事、高级管理人员报

10. 审议通过了《2023年度可持续发展报告》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度可持续

发展报告》。
17、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果、同意:8票;反对:0票;弃权:0票。本议案内容涉及关联交易事项,关联董事李纳川回避表决。本议案已经公司第六届独立董事专门会议2024年第一次会议决议通过,具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体证券时报》(证券日报》)发巨潮资讯阀(http//www.eninfo.com.en)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-037)。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。18、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果、同意:9票;反对:0票;弃权:0票。董事会对公司在任任的三位独立董事的独立性情况进行了审议和评估,认为公司在任独立董事具备任职条件,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事曾理办法》等法律法规及《公司董程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立

证券简称:新赛股份 股票代码:600540 公告编号: 2024-019

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性

重要内容提示

亦不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审 义通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。 、利润分配预案内容

表中期末未分配利润为-544,284,672.12元。 因2023年度公司母公司累计未分配利润为负数,根据公司的实际情况和发展需要,经公 司董事会研究决定,公司2023年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明 根据相关法律、法规和《公司章程》对利润分配的相关规定、公司2023年度实现的争利润为负数,不符合现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求,保障公司 和全体股东的长远利益,在符合利润分配原则的前提下公司董事会拟定了2023年度拟不进

三、公司履行的决策程序 (一)董事会审议情况

公司于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审 ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")2023年度拟不进行利润分配, 议通过了《公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。同意公司2023年度 不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,并同意将该预案提交公司2023年度股东大 会审议。

公司本次拟不进行利润分配,充分考虑了公司实际资金与财务情况,同时兼顾公司的可 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日,公司母公司财务报 持续发展,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利 益。同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

> 本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风 特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024年4月30日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号: 临2024-12

相关风险提示:

太平洋证券股份有限公司股票交易风险提示公告

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: ● 太平洋证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日股票价格存在大幅波 动的风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

1. 公司股票于2024年4月26日、4月29日连续两个交易日涨停,公司股价存在大幅波动 的风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2. 2023年度,公司实现营业收入137,069.57万元,实现归属于母公司股东的净利润25, 投资、注意投资风险。 054.64万元,扭亏为盈。2024年第一季度,公司实现营业收入27,758.76万元,实现归属于母 公司股东的净利润3,483.17万元。具体详见公司于2024年4月27日发布的《太平洋证券股份

3. 公司股东北京嘉裕投资有限公司(以下简称"嘉裕投资")因股权转让纠纷被华创证券

有限公司2023年年度报告》《太平洋证券股份有限公司2024年第一季度报告》。

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遣 有限责任公司(以下简称"华创证券")诉至法院。因嘉裕投资未按判决执行,华创证券向法院 申请强制执行,后嘉裕投资所持本公司744.039,975 股股份在北京产权交易所司法拍卖平台 被华创证券竞得。本次变更股东申请尚需取得中国证监会核准,公司已报送变更主要股东或 者公司实际控制人的行政许可申请材料。2023年9月21日,中国证监会就该事项依法予以 受理,最终结果存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。具体情况详见 公司发布的相关临时公告。 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com

en)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性 特此公告。 太平洋证券股份有限公司

董事会 二〇二四年四月三十日 19. 审议通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职 过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2:

责情况报告的汉案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》 同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

同日刊壹丁有正信思放路內94日樹質和內(Intp/www.cninfo.com.cn/。 20、审议通过了《2024年第一季度报告》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 经审核、董事会认为编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定:报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

误导性除述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告》(公告编号: 2024-039)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
21、审议通过了(关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》
表决结果。同意: 9票; 反对: 0票; 弃权: 0票。
公司拟定于 2024年5月20日(星期一)下午14:30 在公司以现场和网络相结合的方式召开
2023年度股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-038)

一、与金董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议; 3.第六届董事会由计委员会2024年第二次会议决议; 4.第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议;

二〇二四年四月二十九日 证券简称:世纪华诵 证券代码:002602 公告编号:2024-038

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性除还或者重大遗漏。 经浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议决议,拟定于2024年5月20日召开公司2023年度股东大会暨投资者接待日活动,具体情况如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次、2023年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法。合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4 会议召开的日期。时间。

(云观则/号有大法律、门政法规、部门规阜、观记住文件和《公司草程》的观定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30。 网络投票时间:2024年5月20日 (门通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为:2024年5 0日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00; (2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年5月日上午9:15至5月20日下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场

会议。
(2)网络投票:股东争人出席现物会议取看避过夜权委忙书(见啊什之)委忙他人们师观观会议。
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票则以委托代理人代为投票),网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2024年5月14日(星期二)7.出席对象:
(1)截止2024年5月14日下午15:00交易结束后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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表准,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室9,其他安排:公司将在本次股东大会当天于上述地点会议室举办"投资者接待日"活动。参与投资者请于"投资者接待日"前3个工作日与公司董事会秘书办公室联系,并同时提供问题提纲、以便接待登记和安排。公司董事长王信先生。自席战略官方锋先生。财务总监钱 集户里,董事公司董事会秘书办公室联系,并同时提供问题提纲、以便接待登记和安排。公司董事长王信先生。自席战略官方锋先生。财务总监钱

是先生、董事会秘书黄怡先生等,将出席投资者接待日活动(如遇特殊情况,参与人员或有调 、会议审议事项

提家编码	提家名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
+累积投票提案		
1.00	(2023年夜董事会工作报告)	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	(2023年年度报告全文及摘要)	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	V
5.00	(关于2023年度利润分配预案的议案)	√
6.00	(关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案)	√
7.00	(关于公司向金雕机构及非金雕机构申请综合授信额度的议案)	√
8.00	(关于计规资产或值准备的议案)	√
9.00	逐项市议(关于2024年度董事、监事薪酬方案暨确认2023年度董事、监事薪酬的议案)	√
9.01	关于公司非独立董事薪酬的议案	√
9.02	关于独立董事薪酬的议案	√
9.03	关于公司监事薪酬的议案	√
10.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 2、上述提案已经第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《第六届董事会第二次会议决议公告》和《第六届董事会第二次会议决议公告》。 3、公司将对上述提案的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开 三、会议登记事项 1、登记时间: 2024年5月15日9:00—17:00 2、登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区海趣路58号1号楼董事会秘书办公

3、登记手续:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记等统;(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记、不接受电话登记。股东请行知填写(股东大会参会登记表)(附件3)、以便登记确认。传真及信函应在2024年5月15日17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明"股东大会"字样。4、会议联系方式(1)会议联系人:陈震联系已活。(221-50818086传真。021-50818088

传真:021-50818008 通讯地址:上海市浦东新区海趣路58号1号楼邮编:200120 电子邮箱:chenzhen.michael@digiloong.com

(2)出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo. com.en)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

、亩豆×叶 公司第六届董事会第二次会议决议; 公司第六届监事会第二次会议决议。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:362602 2、投票简称:华诵投票 2、戊环间前: 干油及示 3、填报表决意见: 本次股东大会提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决 意见: 同意、反对,弃权。

也:问题:以外, 4.投票注意事项: 股东对总议案进行投票,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 接决,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 从总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,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: **讨**间:2024年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和

13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 (三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15至2024年5月20日下午 3:00。 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

公配不過過過一點不同公司不同公司。 公证业务指引(2016年4月修订)的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所数 资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指 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

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会授权委托书 先生(女士)代表本单位(本人),出席浙江世纪华通集团股份 有限公司2023年度股东大会,并代表本单位(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

浙江世纪华通集团股份有限公司 2023年度股东大会参会登记表

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2024-029 浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

或者重大遗漏。

或者室大達屬。
— "监事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日通过专人送达、电 子邮件、电话等方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知、会议于2024年4月29日在上 海市浦东新区海塘路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加表 地路直21。25年条中末地路直21、此事建设成设计从海上沿江市地市产生公人之边公司 决监事3人,实际参加表决监事3人,监事浦晓成先生通过通讯表决方式与会。会议由公司监 事会主席王辉先生主持,本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规

《2023 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。本议案需提交公司2023 年度股东大会审议。
2、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票。
经认真审核、监事会认为; 董事会编制和审核公司2023 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定; 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
《2023 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2023 年年度报告簿室》(公告编号: 2024-030)同时登载于同日的《证券时报》《证券日报》

及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn) 三潮资讯网(http//www.cnifo.com.cn)。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023 年度财务大会审议。
3、审议通过了《2023 年度财务大算报告》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经审核,监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律,法规及《公司章程》的规符合公司实际情况、不具备实施现金分红条件、不存在损害公司及全体股东尤其是中小股份公司实际情况、不具备实施现金分红条件、不存在损害公司及全体股东尤其是中小股份公司实际情况,不具备实施现金分组条件、基础等公司及全体股东尤其是中小股份公司实际情况,不具备实施现金分组条件、基础等该验该要据交公司2023 年度即每本

东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2023年度股东大

东利益的情形。同意公司2023年度利润力配现条,开户周刊以及完成公司会审议。
《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-031)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过了(2023年度内部控制自按评价报告》表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
经审核、监事会认为:公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,对会计师事务所出具非标内部控制审计报告涉及的事项表示理解,并予以高度重视,望董事会尽快组织公司董事、监事、高级管理人员采取积极有效措施,尽快消除上述非标审计意见的相关事项及其影响。也建议公司进一步加强董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法律、法规、制度的学习和培训,提高规范意识、保障各项规章制度的有效落实;加强对各子公司的要求,进一步落实内部控制制度的都节要求。

《2023年度内部控制自我评价报告》同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 高、 表决结果。同意:3票,反对:0票;奔牧:0票。 发电核、监事会认为:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流较好,并且公司建立了较 为完善的内部控制制度。在保证流达地和资金安全的前提下进行委托理财,能提高公司自有资 金的使用效率、增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股

金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司(含于公司)使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币100,000万元。投资期限为自股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度,并授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》表决结果。同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 经审核,监事会认为:公司2023年度计提资产减值准备的审议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-034)同日刊登于指定信息披露媒体

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-034)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http//www.eninfo.com.cn)。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》表决结果、同意:3票、反对:0票、弃权:0票。监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更,公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会,深圳证券交易所的有关规定,决策程序符合有关法律,注规,规范性文件和(公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策的变更。《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-035)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及严潮游讯图(http//www.eninfo.com.cn)。

时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 9. 审订款及户编员证券证据的。 9. 审订证通过了《关于〈董事会关于会计师事务所对公司2023年非标意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 具体内容请详见公司于同日披露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)的《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2023年非标意见 或计据法进步,更而的专项的》

具体内容前非见公司于同日披露在指定信息披露媒体(证券时报》(证券日报》中日潮资讯 侧(http://www.eninfo.com.cn)的(邀事会对'董事会关于会计师事务所对公司 2023 年非标意见审计报告涉及事项的专项说明)的意见》。
10. 审议通过了《关于《董事会关于会计师事务所对公司 2023 年内部控制非标意见审计报告涉及事项的专项说明)的议案》表决结果:同意:3票;反对:0票; 弃权:0票。 具体内容请详见公司于同日披露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.eninfo.com.cn)的《董事会关于会计师事务所对公司 2023 年内部控制非标意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见》。
11. 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果:同意:3票; 反对:0票, 弄权:0票。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-037)。本文以案需提交公司2023年度股东公会审议。 12. 审议通过了《2024年第一季度报告》表决结果:同意:3票;反对:0票, 弃权:0票。 委讼人事审核、监查会认为:董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-039)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。

《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件

二、資益又针 与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

泓德基金管理有限公司 关于泓德量化精选混合型证券投资基金的基金经理变更公告

公告送出日期:2024年4月30日 1 公告基本信息

继续担任巡德队益量化混合、巡德优质治理混合、巡德汽车产业升级混合发起式。 自东端地名混合分配式 刘德新安约该混合安配式 刘德阿法白元混合其金的其金 3 其他需要说明的事项 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并将报中国证券监督管理 委员会北京监管局备案。

证券代码:688059 转债代码:118009 证券简称:华锐精密 转债简称:华锐转债 公告编号:2024-039

2 离任基金经理的相关信息

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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 运动,对对共内各的具头性、准确性和免爱性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理株洲华锐精密工具股份有限公司科创版上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)(2024/41号),上交所对公司报送的科创版上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

东方阿尔法基金管理有限公司

关于东方阿尔法优选混合型发起式

证券投资基金更新招募说明书 及基金产品资料概要的提示性公告

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核、并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 优先股代码:360038 优先股简称:长银伊 长沙银行股份有限公司 关于发行金融债券的公告

经中国人民银行批准,长沙银行股份有限公司(简称"本行")在全国银行间债券市场成 力发行了"长沙银行股份有限公司2024年金融债券"。 本期债券于2024年4月26日簿记建档,并于2024年4月29日完成发行,发行规模为人

长沙银行股份有限公司董事会

本行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。

民币90亿元,3年期固定利率,票面利率为2.8%。 本期债券的募集资金将全部用于优化中长期资产负债结构,增加中长期稳定负债来源 并支持新增中长期资产业务的开展