



证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-044

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议于2024年7月4日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年7月1日以通讯方式送达各位董事,会议出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》:

公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“安徽杰夏”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构洽谈并达成意向,拟向银行申请2,700万元的融资授信,由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为安徽杰夏提供最高额连带责任保证担保,担保期限一年,具体以担保协议约定为准。

公司实际累计发生对外担保额度在董事会和股东大会批准范围内的,不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保等情形。

具体内容请详见与本次会议同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告编号:2024-045)。

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,本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决情况:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

二、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》:

会议提议于2024年7月22日上午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2024年第四次临时股东大会,审议经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过并提交的《关于公司新增对外担保额度的议案》。

具体内容请详见与本次会议同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-046)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024年7月4日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-045

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告

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、新增担保额度概述

公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“安徽杰夏”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构洽谈并达成意向,拟向银行申请2,700万元的融资授信,由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“浙江杰夏”)为安徽杰夏提供最高额连带责任保证担保,担保期限一年,具体以担保协议约定为准。

二、新增担保额度概述

担保方	被担保方	担保方式	担保比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保金额(万元)	占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	安徽上峰杰夏环保科技有限公司	连带责任保证	100%	76.68%	8,297	2,700	0.31%	否

公司于2024年7月4日召开的第十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于新增公司对外担保额度的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述融资担保事项经董事会审议通过后,还需提交公司

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-054

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

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。

根据杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及下属全资孙辈项目子公司杭州天元宠物用品有限公司、杭州天元宠物用品有限公司下属全资子公司杭州天元宠物用品有限公司,杭州天元宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,可以使用不超过人民币60,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募)进行现金管理,在上述额度内,自董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的理财产品期限不得超过12个月。具体内容详见公司2024年1月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-004)。

一、本次到期理财产品情况

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	本金(万元)	理财收益(元)	起始日	本息收回情况
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司	浙商银行2023年浦商浦利享理财产品	2,000	787,817.00	2023/7/17	全部收回

上述理财产品购买情况详见公司于2023年7月18日在巨潮资讯网(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进展公告》(公告编号:2023-049)。

二、本次购买理财产品情况

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
----	------	--------	------	------	----------	-----	-----	---------	------

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-054

河北华通线缆集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信并接受公司担保的进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:唐山华通特种线缆制造有限公司(以下简称“华通特缆”)。
- 本次担保金额:河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)、“华通线缆”)为华通特缆担保人民币3,000万元。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保不存在逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司于2024年4月29日、2024年5月22日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司在2024年度向银行、其他非银行金融机构以及非金融机构申请不超过70亿元或等值外币的敞口授信额度(包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务),上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。

公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币30亿元或等值外币的对外担保,包括本公司对子公司、子公司相互间。保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式,并以授权董事长在公司及子公司申请综合授信时有行使该互保的审批权限。

对外担保额度预计如下:公司及子公司预计为最近一期资产负债率为70%以下的子公司(包含公司海外子公司)提供担保总额不超过4亿元,此担保为合并报表范围内主体公司的担保;公司及子公司预计为最近一期资产负债率为70%以上的子公司(包含公司海外子公司)提供担保总额不超过26亿元,此担保为合并报表范围内主体公司的担保。

公司2024年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在本次担保额度的决议有效期内,为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保的额度尚有富余,可以将剩余额度调剂用于为公司及资产负债率低于70%的全资子公司提供担保;为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%及以上的子公司提供担保。

授权公司董事长张文东先生根据公司实际经营情况的需要,在上述担保额度范围内,全权办理公司向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构提供担保相关的具体事项。授权期限至2024年年度股东大会召开之日止。

近日,华通特缆与招商银行银行股份有限公司唐山分行(以下简称“招商银行”)签订了额度为3,000万元的《授信协议》(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)(以下简称“授信协议”),公司与招商银行签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:315XY240624T00019401)为上述协议提供连带责任保证。

上述融资及担保额度累计计算在内,未超过审议通过后的融资及担保额度范围,无需另行提交公司董事会、股东大会审批。

二、被担保人基本情况

唐山华通特种线缆制造有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:张文勇

注册资本:12,977.76万元人民币

成立日期:2010年10月12日

营业期限:2010年10月12日至2040年10月11日

住所:唐山市丰南区华通街111号

经营范围:电线、电缆及橡胶材料、辅件的研发、设计、生产和销售,并提供

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2024-037

中国有色金属建设股份有限公司关于 挂牌转让中色南方稀土(新丰)有限公司部分股权进展暨完成工商变更的公告

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。

一、交易概述

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年3月5日、2024年3月22日召开第九届董事会第68次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司与中国稀土集团有限公司签署〈产权交易合同〉的议案》,同意公司与受让方中国稀土集团有限公司签署关于转让公司所持中色南方稀土(新丰)有限公司(以下简称“中色南方稀土”)41.56%股权的《产权交易合同》,转让价格为168,262,930元人民币。具体内容详见公司于2024年3月6日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于挂牌转让中色南方稀土(新丰)有限公司部分股权的进展

2024年第四次临时股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人情

(一)安徽上峰杰夏环保科技有限公司

1.基本情况

企业类型:有限责任公司

成立日期:2018年11月12日

注册地址:安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组22号

法定代表人:朱江平

注册资本:5,000万元

经营范围:节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务;环保设备销售;环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工;工业废水处理;一般固体废物及工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

股东名称	持股比例
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	100%

2.财务情况

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	40,408.16	37,772.9
总负债:	31,679.48	28,964.56
银行借款	14,094.23	12,694.23
流动负债	24,353.34	21,707.24
或有事项涉及总额	0	0
净资产	8,728.68	8,808.34
营业收入	10,910.87	2,067.02
利润总额	1,998.26	39.24
净利润	1,981.50	39.24

注:上述财务数据2023年12月31日已经审计,2024年3月31日未审计。

三、经营情况

安徽上峰杰夏环保科技有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

截至目前,上述担保协议尚未签署,协议的主要内容将由子公司与被担保对象及相关银行协商确定。

四、董事会意见

1.公司本次新增对外担保是公司子公司为合并报表范围内子公司提供连带责任担保,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,符合全体股东的利益。

2.本次被担保对象中整体负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。

3.同意公司子公司在合理公允的合同条款下为其控股子公司融资提供担保,同意公司控股子公司指定代表人具体签署本次担保合同及相关法律法规文件。

五、累计对外担保情况

本次新增对外担保额度合计为2,700万元后,公司及其控股子公司的对外担保总额度为587,167.55万元;其中,公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总额度为530,400.00万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为60.00%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为59,467.55万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为6.73%。

公司实际累计发生对外担保额度在董事会和股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保等情形。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024年7月4日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-046

甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开 2024年第四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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会。

公司于2024年7月4日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》,定于2024年7月22日下午14:30时召开公司2024年第四次临时股东大会。

3.本次股东大会会议的召集、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、规范性文件和本公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年7月22日下午14:30时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2024年7月22日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2024年7月22日上午9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:

会议的股权登记日为:2024年7月16日。

7.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7月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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决,该委托代理人不是本公司股东。授权委托书式样详见附件二。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

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	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司新增对外担保额度的议案》	√

(二)披露情况

上述议案经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见刊登于2024年7月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记或信函、传真登记;不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2024年7月19日上午9:00至17:00,2024年7月22日上午9:00至11:30。

(三)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

(四)登记办法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(五)会议联系方式及相关事项:

1.会议联系人:杨旭

电话号码:0571—56030516

传真号码:0571—56075060

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-055

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的 提示性公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年7月4日收到公司董事长薛元潮先生《关于提议回购公司股份的议案》,薛元潮先生提议公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。具体内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

(一)提议人:公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁薛元潮先生

(二)提议时间:2024年7月4日

二、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,根据相关法律法规,综合考虑公司财务状况,提议公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,并在未来适宜时机用于员工持股及/或股权激励计划。

三、提议内容

截至本公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为59,800万元(含本数),未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围60,000.00万元和投资期限。

六、备查文件

1.理财产品到期收回相关资料;

2.购买理财产品的相关资料。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2024-041

浙江联翔智能家居股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.1531元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/7/12	—	2024/7/15	2024/7/15

- 差异化分红提示: 是一次通过分红派发的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)2024年5月17日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司存放于回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。

3.差异化分红派发的依据

(1)差异化分红派发的依据

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施2023年度股利分配股利分配的总股本(扣除公司回购专用账户中的回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),如在利润分配实施公告发布之日起至权益分配股权登记日期间,因公司回购股份、股权激励回购股份回购注销等致使公司总股本或有较变,权益分配的股息发生变动的,公司将维持每股派发现金红利不变,相应调整现金派发总额,并将另行公告调整情况。

截至本公告披露日,公司总股本为103,627,000股,公司回购专用证券账户持股数量为2,071,953股,本次实际参与分配的股本数为101,555,047股。公司按照原定的利润分配方案,相应调整每股分配比例的原则,对2023年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整,每股派发现金红利由0.15元(含税)调整为0.1531元(含税)。以此计算,公司2023年度预计派发现金红利15,548,077.70元(含税)。

(2)本次差异化分红除息除利的计算依据

根据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:

虚拟分派计算的除权除息参考价=(前收盘价格-虚拟分派的每股现金红利)÷(1-流通股股份变化比例)

根据公司2023年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不转增股本,不送红股,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变化比例为0。

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总额÷实际分派的每股现金红利)÷总股本=(101,555,047×0.1531)÷103,627,000=0.1500元/股

根据虚拟分派计算的除权除息参考价=(前收盘价格-虚拟分派的每股现金红利)÷(1-流通股股份变化比例)=(前收盘价格-0.1500)÷(1+0)=前收盘价格-0.1500元/股

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/7/12	—	2024/7/15	2024/7/15

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2024-048

中捷资源投资股份有限公司2024年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

2.预计的经营业绩:

√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,200万元—1,800万元	亏损:283.53万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:700万元—1,300万元	亏损:229.79万元
基本每股收益	盈利:0.0100元—0.0149元/股	亏损:0.0037元/股
营业收入	42,500万元—48,500万元	38,230.61万元
扣除营业成本	42,000万元—48,000万元	37,958.27万元

注:本公告中的“元”均指人民币元;扣除后营业收入是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩预告风险提示

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈的主要原因为本报告期公司主营业务实施主体全资子公司浙江中捷锦利科技股份有限公司顺利业务销售收入较上年同期增长所致,除此之外,公司财务费用支出下降、营业外支出的减少以及其他收益的增加等因素共同积极影响了公司归属于上市公司股东的净利润。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司
董 事 会
2024年7月5日

一、召开会议的的基本情况

1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会。

公司于2024年7月4日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》,定于2024年7月22日下午14:30时召开公司2024年第四次临时股东大会。

3.本次股东大会会议的召集、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:

(1)现场会议召开时间:2024年7月22日下午14:30时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2024年7月22日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2024年7月22日上午9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:

会议的股权登记日为:2024年7月16日。

7.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7月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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决,该委托代理人不是本公司股东。授权委托书式样详见附件二。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

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	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司新增对外担保额度的议案》	√

(二)披露情况

上述议案经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见刊登于2024年7月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记或信函、传真登记;不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2024年7月19日上午9:00至17:00,2024年7月22日上午9:00至11:30。

(三)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

(四)登记办法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(五)会议联系方式及相关事项:

1.会议联系人:杨旭

电话号码:0571—56030516

传真号码:0571—56075060

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-055

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的 提示性公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年7月4日收到公司董事长薛元潮先生《关于提议回购公司股份的议案》,薛元潮先生提议公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。具体内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

(一)提议人:公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁薛元潮先生

(二)提议时间:2024年7月4日

二、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,根据相关法律法规,综合考虑公司财务状况,提议公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,并在未来适宜时机用于员工持股及/或股权激励计划。

三、提议内容

截至本公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为59,800万元(含本数),未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围60,000.00万元和投资期限。

六、备查文件

1.理财产品到期收回相关资料;

2.购买理财产品的相关资料。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2024-041

浙江联翔智能家居股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.1531元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/7/12	—	2024/7/15	2024/7/15

- 差异化分红提示: 是一次通过分红派发的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)2024年5月17日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司存放于回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。

3.差异化分红派发的依据

(1)差异化分红派发的依据

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施2023年度股利分配股利分配的总股本(扣除公司回购专用账户中的回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),如在利润分配实施公告发布之日起至权益分配股权登记日期间,因公司回购股份、股权激励回购股份回购注销等致使公司总股本或有较变,权益分配的股息发生变动的,公司将维持每股派发现金红利不变,相应调整现金派发总额,并将另行公告调整情况。

截至本公告披露日,公司总股本为103,627,000股,公司回购专用证券账户持股数量为2,071,953股,本次实际参与分配的股本数为101,555,047股。公司按照原定的利润分配方案,相应调整每股分配比例的原则,对2023年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整,每股派发现金红利由0.15元(含税)调整为0.1531元(含税)。以此计算,公司2023年度预计派发现金红利15,548,077.70元(含税)。

(2)本次差异化分红除息除利的计算依据

根据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:

虚拟分派计算的除权除息参考价=(前收盘价格-虚拟分派的每股现金红利)÷(1-流通股股份变化比例)

根据公司2023年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不转增股本,不送红股,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变化比例为0。

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总额÷实际分派的每股现金红利)÷总股本=(101,555,047×0.1531)÷103,627,000=0.1500元/股

根据虚拟分派计算的除权除息参考价=(前收盘价格-虚拟分派的每股现金红利)÷(1-流通股股份变化比例)=(前收盘价格-0.1500)÷(1+0)=前收盘价格-0.1500元/股

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/7/12	—	2024/7/15	2024/7/15

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2024-048

中捷资源投资股份有限公司2024年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

2.预计的经营业绩:

√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,200万元—1,800万元	亏损:283.53万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:700万元—1,300万元	亏损:229.79万元
基本每股收益	盈利:0.0100元—0.0149元/股	亏损:0.0037元/股
营业收入	42,500万元—48,500万元	38,230.61万元
扣除营业成本	42,000万元—48,000万元	37,958.27万元

注:本公告中的“元”均指人民币元;扣除后营业收入是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩预告风险提示

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈的主要原因为本报告期公司主营业务实施主体全资子公司浙江中捷锦利科技股份有限公司顺利业务销售收入较上年同期增长所致,除此之外,公司财务费用支出下降、营业外支出的减少以及其他收益的增加等因素共同积极影响了公司归属于上市公司股东的净利润。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司
董 事 会
2024年7月5日

电子邮箱:yangxu021@126.com

2.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(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一)

五、备查文件

1.《公司第十届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024年7月4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. 投票代码与投票简称:投票代码为“360672”,投票简称为“上峰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

(1)本次股东大会不涉及累积投票,本次股东大会对多项议案设置“总议案”,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年7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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月22日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2024年7月22日(现场股东大会当日)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://wtp.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://wtp.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: 授权委托书

兹委托 (先生/女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并按下列指示行使表决权:

一、会议通知中提案的表决意见(请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
	非累积投票提案				
1.00	《关于公司新增对外担保额度的议案》	√			

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章):

身份证号码(法人股东请填写法人营业执照编号):

股东账号:

持股数: 股

受托人签名:

身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期: 年 月 日

四、分配实施办法

1.实施办法

无限售条件流通股份的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

2.自行发放对象

公司控股股东、上海、永嘉、嘉兴联翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

1.对于持有公司无限售流通股的自然股东(含证券投资基金),根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利0.1531元;持股期限在1年以内(含1年)的,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.1531元,待其转让股票时,中登上海分公司根据持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管