股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2024-030

中航机载系统股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称"公司"或"中航机载")于2024年7月26日召开的第八届董事会2024年度第五次会议(临时),审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用最高余额不超过人民币17亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自上一授权期限到期日(2024年7月27日)起12个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]3241号)核准,公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为353,857,040股,发行价格为14.13元/股。根据《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》(大华验字[2023]000381号),公司本次发行实际募集资金总额为人民币4,999,999,999.04元,扣除相关发行费用(不含增值税)人民币34,750,083.46元后,募集资金净额为人民币4,965,249,915.58元。截至2023年6月26日,上述募集资金已全部到位。

上述募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后,拟用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空电力系统生产能力提升项目等项目建设以及补充合并后存续公司的流动资金,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	拟投入募集资金
1	航空引气子系统等机载产品产能提升项目	72,110.00
2	液压作动系统产能提升建设项目	20,000.00
3	航空电力系统生产能力提升项目	19,049.00
4	燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目	17,500.00
5	悬挂发射系统产能提升项目	15,400.00
6	作动筒、锁定装置等机载产品产能提升建	15,200.00
7	电磁阀类等机载产品核心能力提升建设项目	15,000.00
8	受油装置等机载产品产能提升项目	14,500.00
9	航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目	13,600.00
10	航空管路专业化建设项目	8,250.00
11	补充流动资金	289,391.00
合 计		500,000.00

由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性,根据募投项目的实施进度和资金安排,公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。

根据会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告,截至2023年12月31日,公司募集资金余额为200,921.99万元。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

公司募集资金投资项目建设周期较长,后续将根据项目建设推进而进行资金投入,过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

(三)投资品种

公司利用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

(四)投资额度

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币17亿元(含本数)。

(五)投资期限及决议有效期

为保证募集资金投资项目实施需要,并考虑安全性,投资产品的期限不超过12个月。本次现金管理授权的有效期自上一授权期限到期日(2024年7月27日)起12个月内有效,在上述期限及授权额度范围内,资金可以滚动使用。

(六)实施方式

公司董事会授权管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

(七)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管现金管理的投资产品、协定存款属于低风险投资品种,但由于金融市场受宏观经济的影响较大,依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此,本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对投资产品进行严格把关,谨慎做出投资决策。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理及使用办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

4、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

5、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司利用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

六、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年7月26日,公司第八届董事会2024年度第五次会议(临时)审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

2024年7月26日,公司第八届监事会2024年度第四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司本次使用募集资金进行现金管理,有利于提升募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合有关法律法规、规范性文件的规定,未损害公司和全体股东的合法利益。

(三)独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为:

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述,独立财务顾问对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(四)财务顾问意见

经核查,财务顾问中航证券有限公司认为:

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述,财务顾问对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2024年7月27日

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2024-029

中航机载系统股份有限公司第八届监事会2024年度第四次会议决议公告

本公司监事会及全监事体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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2024年度第四次会议通知及会议材料于2024年7月23日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2024年7月26日12时。会议应参加表决的监事5人,实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司拟继续使用不超过人民币17亿元(含本数)募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品。本次现金管理授权的有效期自上一授权期限到期日(2024年7月27日)起12个月内有效,在上述期限及授权额度范围内,资金可以滚动使用。

公司监事会认为:公司本次使用募集资金进行现金管理,有利于提升募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合有关法律法规、规范性文件的规定,未损害公司和全体股东的合法利益。

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。(见同日公告)

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

监 事 会

2024年7月27日

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:临2024-028

中航机载系统股份有限公司第八届董事会2024年度第五次会议(临时)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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2024年度第五次会议(临时)会议通知及会议资料于2024年7月23日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事,会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2024年7月26日12时。会议应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司拟继续使用不超过人民币17亿元(含本数)募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品。本次现金管理授权的有效期自上一授权期限到期日(2024年7月27日)起12个月内有效,在上述期限及授权额度范围内,资金可以滚动使用。

与会董事以11票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。(见同日公告)

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2024年7月27日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2024-019

浙江亿利达风机股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、事项概述

1、基本情况

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司"或"亿利达")全资子公司广东亿利达风机有限公司(以下简称"广东亿利达")向中国建设银行股份有限公司清远市分行(以下简称"建设银行清远分行")申请综合授信,亿利达为其提供连带责任保证,并于2024年7月25日与建设银行清远分行签订《最高额保证合同》,担保金额为人民币6,500万元。

2、审议情况

公司于2024年4月22日、2024年5月15日分别召开第五届董事会第五次会议以及2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》,同意公司为纳入合并报表范围的五家全资子公司提供总额不超过14亿元的担保,资产负债率低于70%的亿利达科技、广东亿利达、台州铁城三家子公司之间的担保额度可以在三家子公司总额度之内进行调整。对于公司为各全资子公司在上述额度内提供担保,实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜,签署相关文件。详见于2024年4月24日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-011号)。

二、被担保对象的审批额度及担保余额情况

表1:本次担保审批额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	授权担保的余额上限	本次使用担保额度	本次担保后是否突破授权担保的余额上限	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例
浙江亿利达风机股份有限公司	广东亿利达风机有限公司	100%	18,000万元	6,500万元	否	4.04%

三、被担保人基本情况

名称:广东亿利达风机有限公司

住所:佛冈县龙山镇学田管理区

法定代表人:邓祥生

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:叁仟陆佰陆拾万元整

成立日期:2004年12月24日

营业期限:2004年12月24日至长期

经营范围:制造、加工、销售:风机,风扇,电机,制冷空调设备及配件,塑料制品,金属制品。(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。)

与公司关系:公司持有其100%股权。

表2:广东亿利达一年一期主要财务数据(口径为单体)

单位:万元人民币

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	26,839.82	27,037.40
负债总额	9,294.47	9,087.44
其中:银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	9,294.47	9,087.44
净资产	17,545.35	17,949.96
项目	2023年年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	26,991.16	5,707.21
利润总额	2,599.39	539.43
净利润	2,036.93	404.57

被担保人不是失信被执行人。

四、担保主要内容

担保方:浙江亿利达风机股份有限公司

被担保方:广东亿利达风机有限公司

担保方式:连带责任保证

担保金额:人民币6,500万元

债权确定期间:自2024年7月8日起至2025年7月8日止。

保证担保范围:本保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。

保证担保期限:单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司审议的担保额度为140,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为86.94%;实际履行担保总额(不含子公司为公司提供的担保)为36,600万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为22.73%,上述担保均为上市公司为下属子公司提供的担保,无对外担保的情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件目录

公司与建设银行清远分行签订的《最高额保证合同》(合同编号:HTC440760000ZGDB2024N00F号)

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司

董事会

2024年7月27日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2024-045

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司持股5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州青嵩")的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总本比例	占除购户份后股的剔回专股数总本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
苏州青嵩	否	5,000,000	14.66%	1.05%	1.08%	否	是	2024年7月24日	2026年1月9日	无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行	补充质押
苏州青嵩	否	5,000,000	14.66%	1.05%	1.08%	否	是	2024年7月25日			
苏州青嵩	否	1,000,000	2.93%	0.21%	0.22%	否	否	2024年7月25日	2025年5月22日	宁波齐飞商业管理合伙企业(有限合伙)	经营需要

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	占公司股比例	公总本	占除购户份后股比例	剔回专股数总本比例	本质前押份	次押质股数量(股)	本质后押份	次押质股数量(股)	占其所持股比例	占公司总股本比例	占剔除回购专户股份后总股本的比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
													已质押限售股份和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押限售股份和冻结数量(股)	占未质押股份比例
苏州青嵩	34,110,097	7.20%	7.34%	23,000,000	34,000,000	99.68%	7.17%	7.32%	0	0%	0	0%				
陈剑嵩	2,268,500	0.48%	0.49%	0	0	0%	0%	0	0	0%	1,701,375	75%				
陈根娣	2,276,700	0.48%	0.49%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%				
合计	38,655,297	8.15%	8.32%	23,000,000	34,000,000	87.96%	7.17%	7.32%	0	0%	1,701,375	36.55%				

注:1、"未质押股份限售和冻结数量"中限售股份为高管锁定股,股东股份不存在被冻结情形;

2、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成;

3、"占公司总股本比例"中"总股本"为截至2024年7月25日的总股本数474,072,513股;"占剔除回购专户股份数后总股本比例"中"总股本"为截至2024年7月25日的剔除回购专户股份数后总股本数464,463,693股。

二、其他说明

截至公告披露日,公司持股5%以上股东苏州青嵩所质押的股份不存在平仓风险,亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024年7月26日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2024-033

安徽江南化工股份有限公司关于2024年1-6月份日常经营合同情况的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司及下属企业(以下简称"江南化工"、"公司"或"本公司")2024年1-6月新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营合同金额合计人民币74.33亿元。

其中,新签或开始执行的单笔合同金额在人民币1亿元以上的重大工程施工类日常经营合同如下:

单位:人民币亿元

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
1	安徽江南爆破工程有限公司	池州万隆矿业总承包项目	3.25
2	新疆天河爆破工程有限公司	新疆克州乌恰县乌拉根铅锌矿区露天爆破项目	1.4
3	新疆天河爆破工程有限公司	新疆拜城县阿尔格敏露天煤矿钻爆工程项目	3.25
4	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	伊吾广汇矿业白石湖露天煤矿爆破项目	3.1
5	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	疆纳兴盛露天煤矿爆破项目	1.1
6	北方矿业科技服务(纳米比亚)有限公司	罗锌铀矿采矿一体化服务合同	53.59

注:1、上述项目中,池州万隆矿业总承包项目服务期限为6.5年;新疆克州乌恰县乌拉根铅锌矿区露天爆破项目服务期限为1年;新疆拜城县阿尔格敏露天煤矿钻爆工程项目服务期限为1年;伊吾广汇矿业白石湖露天煤矿爆破项目服务期限为1年;疆纳兴盛露天煤矿爆破项目服务期限为1年;罗辛铀矿采矿一体化服务合同服务期限为13年。

2、上述部分"合同金额"是根据合同约定的服务内容及期限等测算得出的数据,合计金额74.33亿元爆破服务工程类项目均已经签署相关业务合作合同。

3、以上合同数据为阶段性数据,仅供参考,最终确认收入的金额及确认期间请以相关定期报告披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十七日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2024-067

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十四次会议通知于2024年7月19日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员,会议于2024年7月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议由董事长HAO HONG先生召集,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

为满足公司治理及规范运作要求,同时结合公司ESG治理提升的实践要求,董事会拟修订部分公司治理制度和文件,具体审议和表决情况如下:

1.1审议通过了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会审计委员会规则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.2审议通过了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会提名委员会规则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.3审议通过了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会规则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.4审议通过了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会战略委员会规则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.5审议通过了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.6审议通过了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会多元化政策》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.7审议通过了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司反腐败及反贿赂政策》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.8审议通过了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司企业税务政策》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

1.9审议通过了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司供应商ESG管理政策》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十七日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2024[045]

招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"及"招商轮船")2024年7月18日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第十二次会议通知》。2024年7月26日,公司第七届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")在上海、香港和深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持,应出席董事11名,实际出席董事9名,董事陶武先生、独立董事邹盈颖女士因公务无法出席本次会议,会前已审阅会议材料,并形成明确意见并分别书面委托董事余志良先生和独立董事王英波先生代为出席会议并投票表决。公司董事会秘书现场出席会议,公司监事会主席孙湘一先生、部分高级管理人员和部分职能部门负责人列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于审议公司2023年度ESG报告的议案

董事会审议通过了公司2023年ESG报告。报告详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《招商轮船2023年环境、社会及管治报告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司2023年ESG报告会前已经第七届董事会可持续发展委员会第一次会议审议通过。

二、关于新建油轮的议案

为优化和保持合理的船型船龄结构,适应未来全球石油贸易格局的演变,进一步提升公司油轮船队市场竞争力和服务全球客户的能力,董事会同意公司伺机新建部分VLCC油轮以替换未来将退出的老龄船,并择时适度扩大aframax油轮船队规模,授权公司管理层后续签署相关船舶订造协议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《公司财务管理制度》的议案

董事会审议通过了《招商轮船财务管理制度》(2024年7月修订)。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2024年7月27日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2024-049

浙江永强集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司宁波永强国际贸易有限公司之控股子公司宁波览逸括维网络科技有限公司的香港全资子公司Lausaint Industrial Co., Limited近期于美国投资设立了一家全资子公司,该标的公司将主要从事户外休闲家居用品的销售等业务。

根据公司章程有关规定,本次对外投资事项在董事长决策权限范围内,无需提交本公司董事会及股东大会审议。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组,不需要经有关部门批准。

目前该公司已完成注册手续,具体信息如下:

名称:Remode Living Co., Ltd.

注册资本:1000美元

公司地址:14365 Pipeline Avenue Chino,CA 91710

业务性质:户外休闲家具销售等业务

成立日期:2024年6月24日

公司将密切关注子公司的经营管理状况,及时控制风险,确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二四年七月二十六日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2024-034

中国建设银行股份有限公司关于张毅副董事长任职的公告

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。

2024年6月27日,中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会审议通过了关于张毅先生担任本行副董事长的议案。国家金融监督管理总局现已核准张毅先生担任本行副董事长的任职资格,张毅先生正式就任本行副董事长。

张毅先生的简历请参见本行于2024年6月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》(公告编号:临2024-031)。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2024年7月26日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2024一031

中国铁建股份有限公司关于董事变动的公告

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。

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)于2024年7月26日收到执行董事倪真先生的书面辞职报告,倪真先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去执行董事及董事会提名委员会委员职务,辞职后倪真先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》的相关规定,倪真先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。公司董事会不会因倪真先生辞任而低于法定最低人数,能够保证董事会的正常工作。倪真先生确认,其与董事会之间并无任何意见分歧,亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。

倪真先生在担任公司执行董事期间勤勉工作、尽职尽责,为公司发展做出重大贡献。董事会对倪真先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国铁建股份有限公司

董事会

2024年7月27日