

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2024-052
债券代码:127028 债券简称:英特转债

浙江英特集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月15日14:50。
现场会议的日期和时间:2024年8月15日9:15-15:00。
网络投票的日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间:2024年8月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2024年8月15日9:15至15:00。
2.会议召开地点:杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
4.会议召开时间:2024年8月15日9:15至15:00。
5.会议主持人:应徐颖董事长
6.会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况

参会主体名称	代表股份数	持有表决权股份数	网络投票股份数	网络投票股份数	总体出席情况
1. 代表股份数	15,084,487	28,809,976	80	231,691,594	44,379,950
2. 持有表决权股份数	15,084,487	28,809,976	80	231,691,594	44,379,950
3. 网络投票股份数	0	0	0	0	0
4. 网络投票表决权股份数	0	0	0	0	0

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进行了表决:

议案	姓名	类别	网络投票情况		表决权数	比例(%)	表决结果
			同意	反对			
1.01	应徐颖	中小股东	381,923,266	99.8391	381,923,266	99.8391	当选
1.02	汪洋	中小股东	381,921,249	99.8388	381,921,249	99.8388	当选
1.03	李晓光	中小股东	152,271	19.7985	152,271	19.7985	当选
1.04	郭晓煜	中小股东	381,921,246	99.8388	381,921,246	99.8388	当选
1.05	郭晓煜	中小股东	152,269	19.7983	152,269	19.7983	当选
1.06	张建明	中小股东	381,921,247	99.8388	381,921,247	99.8388	当选
1.07	李明	中小股东	152,270	19.7987	152,270	19.7987	当选
2.01	黄英	中小股东	381,921,252	99.8388	381,921,252	99.8388	当选
2.02	陈昊	中小股东	152,271	19.7985	152,271	19.7985	当选
2.03	余军	中小股东	381,921,249	99.8388	381,921,249	99.8388	当选
2.04	李耀	中小股东	152,274	19.7989	152,274	19.7989	当选
3.01	郭晓煜	中小股东	381,921,254	99.8388	381,921,254	99.8388	当选
3.02	郭晓煜	中小股东	152,276	19.7992	152,276	19.7992	当选
3.03	尹水石	中小股东	381,921,252	99.8388	381,921,252	99.8388	当选
3.03	尹水石	中小股东	152,276	19.7992	152,276	19.7992	当选

议案	类别	表决结果						
		同意	反对	弃权	弃权			
4.00 关于第十届董事会换届选举的议案	整体	382,144,319	99.8971	386,562	0.1011	7,200	0.0019	通过
4.00 关于第十届董事会换届选举的议案	中小股东	375,341	48.8024	386,562	50.2614	7,200	0.9362	

注:中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所
2. 律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所
3. 律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所
4. 律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所

浙江英特集团股份有限公司董事会
2024年8月16日

吴晓卿 女 1980年出生 中共党员 高级人力资源管理师
2.教育背景、专业背景、从业经历
2000年9月-2004年6月 浙江财经学院会计学学士学位
3.工作经历
曾任 浙江英特药业有限责任公司人力资源部副经理,本公司人力资源与党群工作部经理兼党委办公室主任、人力资源部总监,本公司行政总监。
现任 本公司工会主席、职工监事。
4.与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
5.未持有公司股份。
6.不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、辛黎峰先生简历
1.基本情况
辛黎峰 男 1971年出生 中共党员 高级会计师
2.教育背景、专业背景、从业经历
1989年9月-1993年7月 杭州煤炭工业学校 财务会计专业
1998年9月-2001年7月 中央广播电视大学 财务会计专业
2005年2月-2008年1月 浙江大学学习获学士学位 会计学专业
3.工作经历
曾任 浙江英特药业有限责任公司财务部主办会计、综合管理科科长、经理助理、本公司财务部副经理,审计合规与法律事务部经理。
现任 本公司纪律检查室(巡查办公室)主任、纪委委员、职工监事。
4.与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
5.未持有公司股份。
6.不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2024-054
债券代码:127028 债券简称:英特转债

浙江英特集团股份有限公司 十届一次董事会会议决议公告

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。

2024年8月9日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届一次(临时)董事会会议的通知。会议于2024年8月15日采用现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人,实际出席会议的董事11人(其中董事张建明先生、独立董事陈昊先生以通讯表决方式出席会议),缺席会议的董事0人。会议由公司董事长应徐颖先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》(11票同意,0票反对,0票弃权)。
选举应徐颖先生为董事长,任期至本届董事会届满,简历见附件。
二、审议通过了《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》(11票同意,0票反对,0票弃权)。
董事会战略委员会:应徐颖(主任委员)、汪洋、郭俊煜、张建明、李耀;
董事会审计委员会:黄英(主任委员)、余军、洪明;
董事会提名委员会:余军(主任委员)、陈昊、李晓光;
董事会薪酬与考核委员会:陈昊(主任委员)、黄英、刘琼。
上述委员会成员的任期至本届董事会届满。
三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案
1.聘任汪洋女士为总经理(11票同意,0票反对,0票弃权)。
2.聘任刘琼女士为副总经理(11票同意,0票反对,0票弃权)。
3.聘任吴敏英女士为副总经理(11票同意,0票反对,0票弃权)。
4.聘任吕女士为副总经理(11票同意,0票反对,0票弃权)。
5.聘任何晓炜先生为副总经理(11票同意,0票反对,0票弃权)。
6.聘任王君先生为董事会秘书(11票同意,0票反对,0票弃权)。
7.聘任曹德智先生为财务副总监(财务负责人)(11票同意,0票反对,0票弃权)。
8.聘任曹德智先生为证券事务代表(11票同意,0票反对,0票弃权)。
前述高级管理人员和财务负责人的聘任已分别通过公司董事会提名委员会、审计委员会的审议。
总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表任期至本届董事会届满。
高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
特此公告。
附件:相关人员简历

浙江英特集团股份有限公司董事会
2024年8月16日

附件:相关人员简历
一、应徐颖先生简历

1.基本情况
应徐颖 男 1973年出生 中共党员 副主任药师、执业药师
2.教育背景
1995年 沈阳药科大学化学制药专业毕业获学士学位
3.工作经历、兼职情况
曾任 浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理(主持工作)、浙江省医药商业有限公司副总经理,浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理,医院销售部经理、销售总监、总经理助理兼销售总监、副总经理、执行总经理,本公司总经理助理、副总经理、党委副书记、副董事长、总经理,浙江英特药业有限责任公司副董事长、总经理、董事长。
现任 浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理,本公司党委书记、董事长。
4.持有本公司股份168,000股。
5.应徐颖先生为浙江国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理,浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。
6.不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2024-089
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

二、监事会审议情况
经与会监事认真审议,会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项与审议程序符合有关法律、法规的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况,且有利于提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-089)。

三、备查文件
1.《大中矿业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》
特此公告。
大中矿业股份有限公司
监事会
2024年8月15日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2024-088
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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
《大中矿业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》
特此公告。
大中矿业股份有限公司
监事会
2024年8月15日

证券代码:002729 证券简称:好利科技 公告编号:2024-041

好利来(中国)电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)《证券简称:好利科技;证券代码:002729》股票连续3个交易日(2024年8月13日、2024年8月14日、2024年8月15日)收盘价较前收盘涨幅累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司董事会就相关事项进行了核实,核实情况说明如下:
1.截至本公告日,公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
2.截至本公告日,公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.截至本公告日,公司近期的经营情况和内外环境经营环境未发生重大变化;
4.截至本公告日,公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段内的重大事项;
5.经核查,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,截至本公告日,本公司没有任何根据深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;截至本公告日,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 自查,公司不存在违反信息披露义务的情况。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
2. 公司于2024年7月11日披露了《2024年半年度业绩预告》(公告编号:2024-040)。本次业绩预告公告由财务部初步测算的结果,未经会计师事务所审计。截至本公告披露日,公司不存在应修正2024年半年度业绩预告情况。2024年半年度业绩的具体数据将以会计师事务所的《2024年半年度报告》为准。
3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有应当披露的信息均通过上述指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意风险。
特此公告。

好利来(中国)电子科技股份有限公司
董事会
2024年8月15日

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、汪洋女士简历
1.基本情况
汪洋 女 1981年出生 九三学社社员 高级医药工程师、执业药师 浙江省第五批高层次专业人才支持计划青年拔尖人才
2.教育背景
第二军医大学 医学专业博士
3.工作经历、兼职情况
曾任 浙江英特医药集团有限公司总经理,浙江钱江中药有限公司董事长兼总经理,浙江省中医药健康产业集团有限公司副总经理,杭州市第十三届人民代表大会代表,浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长。
现任 本公司董事、总经理,兼浙江英特药业有限责任公司董事长,浙江英特数智医药贸易有限公司董事长,浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会董事,杭州市第十四届人民代表大会代表。
4.持有本公司股份120,000股。
5.汪洋女士为浙江康恩贝制药股份有限公司董事,浙江康恩贝制药股份有限公司为公司持股5%以上的股东,且为控股股东浙江省国际贸易集团有限公司下属子公司。
6.不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

1.基本情况
刘琼 女 1972年出生 中共党员 高级医药工程师、执业药师
2.教育背景
1995年 浙江医科大学药学专业毕业获学士学位
3.工作经历、兼职情况
曾任 浙江医药药理学专业毕业获学士学位
曾任 浙江英特药业有限责任公司质量管理员、部门副经理,浙江英特药业有限责任公司部门副经理、经理、质量总监、副总经理,本公司质量总监、总经理助理、监事。
现任 本公司党委委员、副总经理,兼绍兴英特大通医药有限公司董事长、浙江嘉信医药股份有限公司董事长。
4.持有本公司股份180,000股。
5.与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
6.不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、刘琼女士简历
1.基本情况
吴敏英 女 1976年出生 中共党员 副主任药师、执业药师
2.教育背景
1999年 北京医科大学妇产专业毕业获学士学位
3.工作经历、兼职情况
曾任 浙江英特药业有限责任公司新特药分公司副经理、药品采购部经理,浙江英特药业有限责任公司总经理助理、职工董事、副总经理,本公司职工监事,宁波英特药业有限公司常务副总经理,本公司新零售事业部总经理。
现任 本公司党委委员、副总经理,兼绍兴英特大通医药有限公司董事长、浙江嘉信医药股份有限公司董事长。
4.持有本公司股份180,000股。
5.与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
6.不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吕女士简历
1.基本情况
吕女士 1976年出生 中共党员 高级经济师、副主任药师
2.教育背景
1998年 浙江医科大学药学专业毕业获学士学位
2014年 浙江大学公共管理专业毕业获MPA学位
3.工作经历、兼职情况
曾任 浙江英特药业有限责任公司新特药分公司、药品分公司常务副总经理、经理;总经理助理兼营运总监、副总经理兼物流总监;本公司总经理助理兼战略支持中心主任、终端零售与健康管理事业部总经理、采购总监;本公司总经理。
现任 本公司党委委员、副总经理,首席数字官,兼宁波英特药业有限公司、舟山英特卫盛药业有限公司董事长,英特明州(宁波)医药有限公司执行董事。
4.持有本公司股份180,000股。
5.与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
6.不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

1.基本情况
何晓炜 男 1974年出生 中共党员 执业医师
2.教育背景
1997年 浙江医科大学预防医学专业毕业获学士学位
2009年 西南政法大学毕业获法律硕士学位
3.工作经历、兼职情况
曾任 浙江中大集团控股有限公司干部、浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部副总经理,浙江省国际贸易集团有限公司所属汇源投资公司董事副总经理,浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任,浙江省国际贸易集团有限公司战略发展与法律事务部总经理、总法律顾问。
现任 浙江英特医药集团有限公司研究(创新)中心主任,本公司、浙江省进出口公司、浙江五矿控股公司监事会主席。
4.未持有本公司股份。
5.郭敏杰先生为浙江国际贸易集团有限公司研究(创新)中心主任,浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。
6.不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

1.基本情况
郭晓煜 男 1973年出生 中共党员 高级经济师
2.教育背景
浙江大学经济学硕士、法国格勒诺布尔管理学院工商管理博士
3.工作经历、兼职情况
曾任 浙江中大集团控股有限公司干部、浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部副总经理,浙江省国际贸易集团有限公司所属汇源投资公司董事副总经理,浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任,浙江省国际贸易集团有限公司战略发展与法律事务部总经理、总法律顾问。
现任 浙江英特医药集团有限公司研究(创新)中心主任,本公司、浙江省进出口公司、浙江五矿控股公司监事会主席。
4.未持有本公司股份。
5.郭敏杰先生为浙江国际贸易集团有限公司研究(创新)中心主任,浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。
6.不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

金果矿业有限责任公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金用途
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司公开发行可转换公司债券募集资金用途如下:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金总额
连续培养疫苗制备工程	52,630.31	24,202.54
智能工厂建设(二期)-自动化产线改造项目	50,000.00	46,264.43
国际产能合作-生产线改造项目	405,315.86	375,948.83
补充流动资金及偿还贷款	45,593.18	45,593.18
合计	534,451.41	152,008.00

根据公司的战略定位、经营规划,为提高募集资金使用效率,增强公司盈利能力,公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议,于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会,“大中转债”2024年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》,同意公司将可转债募投项目“选技技改选连云母工程”剩余的部分募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”。具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》(公告编号:2023-149)。

三、募集资金使用情况
截至2024年8月7日,公司募集资金(含理财本金、收益及利息收入扣除银行手续费的净额)余额为76,507.34万元。
注:上述余额系公司自行统计,未经会计师鉴证。
四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2023年8月31日召开了第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议,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》,同意公司在保证公开发行可转换公司债券募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过160,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年9月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-112)。
公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户,该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:2024-085)。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
鉴于募投项目建设需要一定的周期,结合募投项目建设进度情况,为提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司决定使用不超过70,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,按照全国银行间同业拆借中心最新一期一年期贷款市场报价利率3.35%测算,预计可减少公司利息支出2.

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2024-055
债券代码:127028 债券简称:英特转债

浙江英特集团股份有限公司 十届一次监事会会议决议公告

公司及监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。

2024年8月9日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开十届一次(临时)监事会会议的通知。会议于2024年8月15日以现场方式召开,会议应到监事5人,出席会议的监事5人,缺席会议的监事0人。会议由监事会主席郭晓煜先生主持,部分公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议以记名方式对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议:
一、选举公司第十届监事会监事会主席(5票同意,0票反对,0票弃权)。
选举郭晓煜先生为监事会主席,任期至本届监事会届满,简历见附件。
特此公告。
附件:监事会主席简历

浙江英特集团股份有限公司
监事会
2024年8月16日

附件:监事会主席简历
一、郭晓煜先生简历

1.基本情况
曹德智 男 1985年出生 中共党员 高级会计师
2.教育背景
2008年 嘉兴学院会计学专业毕业获学士学位
2018年 浙江工业大学工商管理专业毕业获硕士学位
3.工作经历、兼职情况
曾任 浙江英特药业有限责任公司财务部会计、主管、副科长、终端零售与健康管理部事业部副经理,浙江英特特药年药房连锁有限公司财务中心总监,淳安英特药业有限公司常务副总经理,本公司财务与风险管理部经理、财务管理中心总经理。
现任 本公司财务副总监(财务负责人)、药品事业部财务总监,兼浙江英特药业有限责任公司财务总监。
4.持有本公司股份72,000股。
5.与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
6.不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

九、袁莉女士简历
1.基本情况
袁莉 女 1984年出生 中共党员
2.教育背景
2006年 华东大学会计学专业获学士学位
2008年 华东大学企业管理专业获硕士学位
2013年8月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
3.工作经历
曾在菲亚特汽车金融有限责任公司,本公司投资发展部、战略规划部、总经理办公室、规划与发展部任职。
现任 本公司战略规划与证券事务部(董事会办公室)副总经理、证券事务代表。
4.持有本公司股份36,000股。
5.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6.联系方式
电话:0571-85068752 传真:0571-85068752 邮箱:qiu000411@163.com
地址:浙江省杭州市江南大道96号中化大厦战略规划与证券事务部(董事会办公室) 邮政编码:310051

浙江英特集团股份有限公司
监事会
2024年8月16日

附件:监事会主席简历
一、郭晓煜先生简历

1.基本情况
郭晓煜 男 1973年出生 中共党员 高级经济师
2.教育背景
浙江大学经济学硕士、法国格勒诺布尔管理学院工商管理博士
3.工作经历、兼职情况
曾任 浙江中大集团控股有限公司干部、浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部副总经理,浙江省国际贸易集团有限公司所属汇源投资公司董事副总经理,浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任,浙江省国际贸易集团有限公司战略发展与法律事务部总经理、总法律顾问。
现任 浙江英特医药集团有限公司研究(创新)中心主任,本公司、浙江省进出口公司、浙江五矿控股公司监事会主席。
4.未持有本公司股份。
5.郭敏杰先生为浙江国际贸易集团有限公司研究(创新)中心主任,浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。
6.不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

345万元。随着公司业务持续扩展及在建项目的投入,其运营对流动资金的需求也日益增长。为积极响应进一步发需求,减少财务费用,并提升资金的周转效率,公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金补充流动资金(仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易),可以有效降低财务费用,不存变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

公司承诺:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用闲置募集资金用于补充流动资金期限届满后,公司将及时归还募集资金及归还至募集资金专用账户,不影响募投项目的正常进行。若出现因募投项目实施进度超过项目预算而产生的建设资金缺口,公司将及时归还募集资金,以确保不影响募投项目的建设。

七、相关批准程序及审核意见
(一)董事会审议情况
2024年8月15日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币70,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。
(二)监事会审议情况
2024年8月15日,公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项与审议程序符合有关法律、法规的规定,不会影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况,且有利于提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司监事会、董事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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(2023年12月修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此,本保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
(四)备查文件
1.《大中矿业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
2.《大中矿业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》
3.《国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》
特此公告。

大中矿业股份有限公司
董事会
2024年8月15日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2024-027

深圳雷柏科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“雷柏科技”)“公司”股票(股票代码:雷柏科技;股票代码:002577)交易价格于2024年8月13日、2024年8月14日、2024年8月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所业务规则,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面函问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有应当披露的信息均通过上述指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司
董事会
2024年8月16日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2024-027

深圳雷柏科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“雷柏科技”)“公司”股票(股票代码:雷柏科技;股票代码:002577)交易价格于2024年8月13日、2024年8月14日、2024年8月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所业务规则,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面函问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有应当披露的信息均通过上述指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司
董事会
2024年8月16日

关联规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 公司经过自查不存在违反信息披露义务的情形;
2. 公司于2024年7月31日披露了《2024年半年度报告及摘要》,具体内容详见2024年7月31日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告;
3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均通过上述指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司
董事会
2024年8月16日