### 股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2024-50 沈阳机床股份有限公司 关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知

、口开会以基本情况 1.股东大会届次:2024年度第二次临时股东大会。 2.召集人:公司董事会。公司于2024年9月13日召开第十届董事会第十二次会议,审议 通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的要求。

4.台开时间: (1)现场会议召开时间2024年10月15日(星期二)14:00

(1)现场会议台升时间2024年10月15日(星期二)44:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10 月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年10月15日9:15至2024年10月15日15:00期间的任意时间。 5.召开方式: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。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表

6. 会议的股权登记日: 2024年10月9日

7.出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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,该股东代理人不必是本公司股

。 (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员 (3)本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.现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼B822会议室。地址:沈阳经济技术开 发区开发大路17甲1号

1.本次会议提案名称及编码

提案编码 提案名称

总议案:本次股东大会所有议案 2.00 关于新增2024年度日常关键交易额度的议案》 2.上述议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独让

3.本次股东大会会议审议的议案一为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 4.上述议案内容详见2024年9月14日在《中国证券报》证券时报》《上海证券报》上刊登 的公司第十届董事会第十二次会议及第十届临事会第十二次会议决议公告。 5.上述议案二属于关联交易事项,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司须回

、会议登记方法

三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)受托代理人特本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记:法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
(3)因放不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
(4)异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间:2024年10月10日-10月12日、10月14日。
3.登记地点、沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。
4.会议联系方式及其他
(1)公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
(2)邮编:110142
(3)电话:(024)25190865

(3)电话:(024)25190865 (4)传真:(024)25190877

(4)/ (4)/ (4)/ (4)/ (2) (4)/ (5) 联系人. 林晓琳、石苗苗 (6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理 五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台.股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体流程详见附件。

沈阳机床股份有限公司董事会

次、备查文件 公司第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十二次会议决议 附件:1-1参加网络投票的具体操作流程、 1-2 授权委托书

#### 附件1-1

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1. 普通股股东代码与投票简称:投票代码:360410,投票简称:"沈机投票"。

1.投票时间;2024年10月15日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10月15日9:15, 结束时间为2024年10月 15 ⊟ 15:00。

13日1900。 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.eninfo.com.cn规则指引

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1-2

授 权 委 托 书 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司2024年第

二次临时股东大会,并代为行使表决权。 季托人对本次股东大会的提案表决竟见加下。

н	女」し	八八年(八)(八) 大百)(近来(八)(元)(元)(元)(二)				
1			备注			
	提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
ı	100	总议案:本次股东大会所有议案	√			
ı	1.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√			
1	2.00	《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》	V			
н	45-17	1 M A				

委托人姓名: 委托人身份证 委托人持股性质: 委托人持股性质: 委托人持股性质: 委托人姓名: 受托人姓名: 受托人战行; 如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人名

w安化人术对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 长日期: 年 月 日

#### 股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2024-48 沈阳机床股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

业务。吸并完成后,子公司优装备依据法定程序注销。 公司于2024年9月13日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过《关于吸收合并全资

公司于2024年9月13日日开第1周里平台21一。公司的汉案》。 子公司的汉案》。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。优装备财务报表已纳入公司的合并报表范围、本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东

的利益。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次吸收合并事项需提 交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。 一、合并双方基本情况 (一)合并方基本情况

公司名称:让阳的床股份有限公司 统一社会信用代码:91210106243406830Q 公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 公司法人:安丰收

注册资本:人民币2.064.746.603元

在研究本:人民币2,064,746,603元 经营范围 机械设备制造,机床制造,机械加工,进出口贸易(持证经营);国内一般商业贸易(国家专营、专卖、专控 除外)批发、零售;代购、代销、代储、代运;经济信息咨询服务;承包境外机械行业工程及境内国际招标工程;上述 境外工程所需的设备,材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员;普通货运;设备租赁;珠宝首饰及黄金饰品的加工、销售;黄金销售。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

	Z-112/1/3/2010	单位:万元
项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	317,094.01	301,690.12
归属于上市公司股东净资产	104,439.16	96,565.18
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	150,140.15	74,085.77
归属于上市公司股东净利润	3,475.70	-8,081.57

、一/MXロガ/年年育代 公司名称: 沈阳优尼斯智能装备有限公司 统一社会信用代码: 91210106MA0UE8XC01 公司地址: 辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-2号 公司法人: 盖立亚

公司法人:盖豆业 注册资本,人民币10000万元(已全额实缴) 经营范围,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),装卸搬运、普通机械设备 安装服务,机床功能部件及附件制造,通用设备修理、智能机械设备、机床制造;机械加工,激 光机,机器人产品的技术开发、制造;机械电子设备及配件销售;设备租赁;软件开发、销售会 技术服务;商务信息咨询;企业管理咨询;智能制造技术咨询,技术服务,技术成果转过;自营 和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营运动。

优装备主要财务数据(截至2024年7月31日)

		单位:万元
项目	2023年12月31日	2024年7月31日
总资产	63,981.63	70,557.30
净资产	33,243.74	31,982.75
项目	2023年度	2024年1-7月
营业收入	42,531.48	20,776.67
净利润	103.22	-1,328.31

二、败収合开的万式、泡围及相天安排 公司以2024年7月31日为基准日的审计报告为依据吸收合并下属全资子公司优装备,公司成立事业部承接优装备全部资产、负债、人员及业务。吸并完成后,优装备依法办理注销。 优装备事先征求了职工代表及工会意见,已召开职工代表大会,审议本次吸并事项,并获得职

代会通过。 吸收合并双方将根据法律法规等要求,签订吸收合并协议,共同完成资产转移、权属变 更、资质变更、工商登记等相关程序和手续,并履行编制资产负债表及财产清单、通知债权人 及公告等法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响本次吸并,有利于吸并方管理架构的进一步优化,降低管理成本,提高运营效率,符合公本次吸并,有利于吸并方管理架构的进一步优化,降低管理成本,提高运营效率,符合公

本次吸并,有利于吸并方管理契构的进一步优化、降低管理成本,提高运营效率,符合公司发展战略。优装备的财务报表已纳人公司的合并报表范围,吸并不会对公司财务状况产生实质影响,不会影响公司业务发展和持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。 五、本次吸收合并的相关授权根据(深圳证券交易所股票上市规则)(公司法)(公司章程)等相关规定,本次吸收合并的相关授权根据(深圳证券交易所股票上市规则)(公司法)(公司章程)等相关规定,本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议、并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效;同时提请股东大会授权公司经理层办理与吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移。权属变更、工商登记等,授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并办理完毕止。 六、备查文件

沈阳机床股份有限公司董事会 2024年9月13日

#### 证券简称:沈阳机床 公告编号:2024-52 沈阳机床股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于沈阳机床 股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假重大遗漏。 

沈阳机床股份有限公司董事会 2024年9月13日

# 股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2024-49 沈阳机床股份有限公司 关于新增2024年度 日常关联交易额度的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遺漏

重失遺屬。
—、日常关联交易基本情况
—、日常关联交易概述
根据公司2024年度关联交易实际情况、公司产品成线能力进一步增强,销售渠道进一步拓宽、公司预计新增2024年度关联交易额度12,000万元。其中拟新增向通用技术集团大连机床有限责任公司销售设备1,700万元;拟新增向通用技术集团沈阳机床有限责任公司销售设备5,400万元;拟新增向通用技术集团批比阳机床有限责任公司销售设备5,400万元。
——1、董事会审议情况。公司第十届董事会第十二次会议于2024年9月13日召开,会议审议
进通计了任子等增为04年度中增全联合基额度的议会)

并通过了《关于新增》204年度日常关联交易物度的议案》。 2.回避表决的董事姓名:表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生进行了回

3.此项关联交易尚须获得股东大会批准,在股东大会上公司关联股东中国通用技术(集

单位	:万元						
关联交易 类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024 新 增 预计	2024 年初 预计	2024年上半 年发生金额	2023 年发生 金額
	通用技术集团大连机床有限责任公司	机床设备、铸件 等。人力资源服 务、产品服务、场 地租赁、仓储等		1,700	10,982	2,691	1,590
向关联方 销售	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	技改设备、卧加、 备件、铸件毛坯 等	市场价格	5,400	28,848	7,105	12,779
	通用技术集团机床工程研	机床设备、原材料及各件 担併		4 900	270	159	3

劳务等 注册资本 住所 智鑫元 安丰收 276,293.1116万元 高长才

				単位: 力元
关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
通用技术集团大连机床有 限责任公司	259,144.14	217,805.28	93,681.74	79.52
通用技术集团沈阳机床有 限责任公司	644,915.17	221,870.14	159,809.33	32,600.59
通用技术集团机床工程研 究院有限公司	583,751.35	549,922.40	100,407.74	31,355.40
(三)履约能力分析				

(一)2023年度关联人主要财务数据

上述关联方经营情况正常,具有可持续经营能力和履约能力。 三、关联交易定价政策及依据 公司与上述关联方所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价,关联股东设 有因其身份而不当得利,不存在损害非关联股东利益的情形,上述关联交易对非关联股东是

行公共3的时间。 不公平台理的。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联销售为根据公司经营实际需要发生。有利于拓宽公司销售渠道、不会对公司的 财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害中小股东的利益。交易金额公允,对上市公司的 独立董事中分会议审议情况。 公司独立董事已于2024年9月13日召开公司第十届董事会第六次独董专门会议审议通 过长于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见: 独立董事对该事项进行了审核,认为公司根据业务开展情况对 2024年日常经营关联交易 进行薪增,此关联交易为公司日常业务经营所需要,符合相关法律法规和公司关联交易制度 的规定,遵循公平合理的原则,交易定价客观公允,不存在损害上市公司和投资者权益的情 形。

六、备查文件 1.第十届董事会第十二次会议决议 2.第十届监事会第十二次会议决议 3.第十届董事会第六次独董专门会议决议

股票代码:000410

沈阳机床股份有限公司董事会 2024年9月13日

## 股票简称:沈阳机床 公告编号:2024-51 沈阳机床股份有限公司

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特别提示: 1.案件所处的诉讼(仲裁)阶段:申请承认和执行

2.上市公司所处的当事人地位:被申请人之一 3.申请执行金额:13,073,480.53美元,暂计人民币93,258,366.01元(以2024年7月23日中

3.申请执行金额.13.073.480.53 美元,暂计人民币93.258.366.01元(以2024年7月23日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价1:7.1334计算)和自2022年8月2日起至执行终结前所适用的逾期利息
4.对上市公司损益产生的影响:目前仅收到沈阳市中级人民法院送达的《承认和执行美国法院判决申请书》,但沈阳市中级人民法院是否会承认和执行该判决,尚不确定。相关案件对公司本期利润或期后利润产生的影响暂具有不确定性。一、本次诉讼基本情况、沈阳机床股份有限公司(以下简称"沈阳机床"或"公司")于近日收到沈阳市中级人民法院送达的《承认和执行美国法院判决申请书》。Keamey Machinery & Supply, Inc.(中译名:科尔尼机械与供应公司,以下简称"共尼尔公司")因与公司原子公司沈阳机床进出口有限责任公司的美国子公司(以下简称"进出口美国子公司")因与公司原子公司沈阳机床进出口有限责任公司的美国子公司(以下简称"进出口美国子公司")因与公司原子公司沈阳机床进出口有限责任公司的美国子公司(以下简称"进出口美国子公司")因与公司原文经际统定,其以人格混同理由起诉公司,现请求承认和执行美利坚合众国阿拉巴马供定联邦地区法院南部分废证周担记马斯北民院")作出的案号为2:19-cv-1828-ACA号案项下的《最终命及鼓威第判决》 是回版的,可以请求的人们关闭的。 国际拉巴马联邦法院")作出的案号为2:19-cv-1828-ACA号乘项下的债券给令及缺席判决) (以下简称"《最终判决》")。根据《最终判决》内容,强制被申请人连带向申请人支付13,073

480.53 美元, 暂计人民币93.258,366.01 元(以 2024年7月23日中国人民银行公布的美元兑人民币产品率中间价 17.1334计算 和自 2022年8月2日起至执行终结前所适用的逾期利息;以及请求被申请允连带亲担本案申请费。 二、案件基本情况

(一)案件基本情况及诉讼请求

(一)条件基本情况及诉讼请求 申请人: Kearney Machinery & Supply, Inc.(中译名: 科尔尼机械与供应公司) 注册 地址: 1837 Montclaire Drive, Birmingham, Alabama 35216, the United States of erica (中文译: 美利坚合众国阿拉巴马州伯明翰市蒙特克莱尔大道1837号,邮编35216) 授权代表人: John Charles Kearney (中译名: 约翰·查尔斯·科尔尼). 总裁 第一被申请》: 沈阳机床股份有限公司(英译名: Shenyang Machine Tool Co., Ltd.) 注册地址: 中华人民共和国沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 注审代表人, 完主版 董重长

法定代表人:张天君,执行董事
申请事项
1.请求承认和执行美利坚合众国阿拉巴马州北区联邦地区法院南部分庭("美国阿拉巴马联邦法院")于2022年8月2日作出的家号为2:19-ev-1828-ACA号案项下的(最终命令及缺席判决)(Final Order And Default Judgment. "(最终判决)");
2.根据(最终判决)内容,强制被申请人连带向申请人支付13,073,480.53美元,暂计人民币93,258,366,01元(以2024年7月23日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价1:7.1334计算)和自2022年8月2日起至执行终结前所适用的逾期利息;
3.请求被申请人连带承担本案申请费。
(二)案件事实
公司原进出口美国子公司与科尼尔公司合同、业务纠纷发生诉讼,科尼尔公司在美国提起诉讼,其以人格混同理由同时起诉公司。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
公司于 2017年10月26日与沈阳机床(集团)有限责任公司于沈阳市签署附生效条件的(资产出售协议)、将所持沈阳机床进出口有限责任公司100%股权出售给沈阳机床(集团)有限责任公司。协议已于2017年生效且已完成交割。(资产出售协议)第6条标的资产的交割6.15年公司。协议已于2017年生效且已完成交割。(资产出售协议)第6条标的资产产的交割。15年的资产用线交利义务和风险的转移中约定"购买方同意无条件按照标的资产干资产产产的目的实际状况接收拟出售资产而不论标的资产的形式是否发生变化以及标的资产是否存在任何瑕疵。若标的资产有关诉讼、仲裁、纠纷、产品质量、社保、公积金、行政处罚等相关事项而发生的费用、罚金及其他或有负债由购买方承担。第9条债权、债务处理9.45约定是否存在任何瑕疵。若标的资产有证证和局的其不是15年以第9条债权、债务处理9.45约定,分司信贷。交割日后,因出售资产可能产生的所有赔偿、支付义务、处罚等责任及出售方尚未了结的全部纠纷或争议事项均由购买方承担和解决、出售方不承担任何责任、否出售方因此遭受损失的,购买方应于接到出售方相应通知后的五个工作日内以现金或出售方认可的其他方式充分赔偿出售方由此遭受的全部损失。"基于前还约定,如公司因与原进出口关目上行方式分配,可以可以对证的其代。"第9条债权可以由于证明,不可以由对证的其代。

行该判决的不确定。相关案件对公司本期利润或期后利润产生的影响暂具有不确定性。公司将根据诉讼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。 四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截止目前,公司未有其他尚未披露的被诉案件。

沈阳市中级人民法院送达的《承认和执行美国法院判决申请书》

2024年9月13日 股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2024-47

# 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方式发出。

2.本次监事会于2024年9月13日以现场结合视频方式召开。 3.本次会议应到监事5人,实际出席监事5人。其中监事张永、鲁忠现场参会;监事由海燕、吴祥文、桑会庆以视频形式参会。

《本次公认出监事会主席由海莱先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

#### 股票代码:000410 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会成员保证公告内容的具实、准确、无意、沒有展取见权、取可证证证公司 重大遗漏。

一、董事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会与2024年9月13日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会由居董事了人、实际出席了人。其中董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事衰知註视频参会,董事长安丰收、董事徐永明现场参会,董事张旭因其他公务安排、授权董事付月朋代为表决。
4.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
具体内容详见同日发布的2024-48公告。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果;同意了票,反对0票,寿权0票
2.审议《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见同日发布的2024-49公告。本议案涉及关联交易、关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果;同意4票,反对0票,弃权0票
3.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见同日发布的2024-50公告。表决结果,同意4票,反对0票,弃权0票
3.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见同日发布的2024-50公告。表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

沈阳机床股份有限公司董事会 2024年9月13日

通过

通过

2,200

## 证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2024-56 中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

中国天楹股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月28日、2024年5月22日召 开第九届董斯公司(成公司)(大学)(1973年年度股东大会,审议并通过了《关于2024年度为子公司, 开第九届董事会第四次会议和2023年年度股东大会,审议并通过了《关于2024年度为子公司 提供担保额度的议案》,具体详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》以及 直溯资讯风校露的关于2024年度为于公司提供担保额度的公告》公告基份:172024年度为于公司提供担保额度的公告》公告基份;172024年20。为满足子公司生产经营需要、公司在2023年年度股东大会接权范围内,将全资子公司江苏天楹环保能源有限公司(以下简称"江苏天楹")未使用的担保额度中43,400.00 万元调剂至全资子公司深圳市天楹环保能源有限公司(以下简称"深圳天楹")。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的4.00%。本次调剂担保额度的具体情况如下:

					半世:刀儿
担保方	被担保方	已审批的新增担 保额度	调剂前尚未使用的 担保额度	本次调剂的担保 额度	调剂后可用担保额 度
公司及子公	江苏天楹	180,000.00	173,000.00	43,400.00	129,600.00
公司, 公	深圳天楹	0	0	43,400.00	43,400.00
上述调	整系公司在股东大	会授权批准的抽	日保总额内所进行	行的调整,本次	担保调剂事项无

需再次提交公司董事会及股东大会报收机作的追标总额内所进口的调整,本负担保调的争项允需再次提交公司董事会及股东大会审议。 二、公司为子公司担保情况概述 公司全资子公司深圳天楹近日与招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称"招商银行深圳分行的"答订了(固定资产借款合同》(以下简称"借款合同》"),约定招商银行深圳分行向借款人深圳天楹提供额度为人民币43,400,00万元的贷款,主要用于置换旗下深圳平湖垃圾 信款人深列人益症民创度为人民们43,40000万元的员款,王安用了直续原下练列干례组级 荣豫安电厂二期升级改造的项目贷款。同时公司向招商银行深圳分行出具《不可撤销担保 书》(以下简称"《担保书》"),为深圳天楹在《借款合同》项下的义务提供连带责任担保。本次 担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第四次会议和2023年年度股东大会批准额度之 内,无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:深圳市天楹环保能源有限公司 2、成立日期:2005年4月27日

3、注册地点: 深圳市龙岗区平湖街道辅城划富安大道 38号 4、注册资本: 6000 万人民币 5、经营范围: 焚烧可燃性生活垃圾及工业垃圾发电、售电、销售焚烧后废金属, 炉渣的综 台利用(取得环保验收合格后方可经营,法律、行政法规、国务院禁止的项目除外,法律、行政 法规、国务院限制的项目须取得许可后方可经营)。 6、与公司关系:系公司全资子公司,中国天楹间接持有其100%股权。

7、信用情况:信用情况良好,不属于失信被执行人。 四、担保书的主要内容 1、担保涉及主体: 担保人:中国天楹股份有限公司

债权人:招商银行股份有限公司深圳分行债务人:深圳市天楹环保能源有限公司 2、保证范围:《借款合同》项下债务人的全部债务。 3、保证方式:连带责任担保 4、保证责任期间:自《担保书》生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加 三年。借款或其他债务展期的,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

款,公司为其提供担保不仅提高了融资效率,还有利于其降低融资成本,提高经营效益,保证日常正常有序经营,为股东创造更大的价值。被担保公司资产状况较好,经营稳定,且无不良

贷款记录,同时公司对被担保对象享有实际控制权,公司为其向金融机构申请授信和贷款提

深圳天楹本次借款主要用于置换旗下深圳平湖垃圾焚烧发电厂二期升级改造的项目贷

供担保,能切实做到有效的监督和管控,风险可控,不会损害上市公司及全体股东尤其是中小

截至本公告披露日,公司担保管系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保,没有其他对外担保,公司实际累计对子公司担保总额为90.89亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为83.87%。公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担

1、中国天楹第九届董事会第四次会议决议; 2、中国天楹2023年年度股东大会决议;

中国天楹股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 陈述或重大遗漏

是否为控股股 本次解除质押 东及其一致行 股份数量(万 动人 占其所持 占公司总 股本比例 股本比例 2016-11-29 773.60 10.27% 0.31%

截至本公告披露日,公司控股股东南通乾创投资有限公司(以下简称"南通乾创")及其

3	致行动人南通坤德、严圣军先生所持质押股份情况如下:											
		名称 持股数量(万 股)	持股比例	累计质押数量 (万股)	占其所 占公司 持股份 总股本 比例 比例	上 公 司 已质押股		份情况	未质押股	份情况		
	股东名称					分总股本	已质押股 份限售和 冻结数量	占已质 押股份 比例	未 质押股份限售和 冻结数量	占未质 押股份 比例		
	南通乾创	36,618.8743	14.51%	36,353.9935	99.28%	14.40%	0	0	0	0		
	严圣军	9,390.1228	3.72%	2,000.00	21.30%	0.79%	0	0	0	0		
	南通坤德	7,534.5534	2.99%	5,600.00	74.32%	2.22%	0	0	0	0		

合计 53,543,5505 21,22% 43,953,9935 82,09% 17,42% 0 0 0 0 0 0 公司控股股东南通乾创及其一致行动人南通坤德、严圣军先生资信状况良好,有足够的 风险控制能力,具备良好的资金偿付能力,所质押的公司股份不存在平仓或被强制过户风险 不会导致公司实际控制权变更,对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响,也不涉及 业绩补偿义务的履行。公司将持续关注南通乾创及其一致行动人股份质押变动情况,并及时 履行信息披露义务。

2、股东南通坤德告知函。 特此公告。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2024-041

## 山东东宏管业股份有限公司 关于收到中标通知书的公告

● 获得中标通知书后,公司还需与招标人签订书面合同,合同金额、条款等还需协商确 它,存在一定不确定性,具体细节以最终签署的正式合同为准,公司将根据实际进展及时履行 信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

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

将本次中标项目公告如下: 、项目信息情况 1.项目名称:某地下水补给工程钢管及钢制配件管采购项目

4. 中标价格:人民币 291,010,613.00 元

二、关联关系说明

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2.中标单位:山东东宏管业股份有限公司 3. 招标人: 某客户

3、相关协议文本。

六 累计对外担保数量及逾期担保的数量

七、备查文件

中国天楹股份有限公司董事会 2024年9月14日 证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2024-55

中国天经验》。中国天经验。中国天经验的有限公司(以下简称"公司")近日接到公司股东南通坤德投资有限公司(以下简称"南通坤德")函告,获悉其前期质押给中信信托有限责任公司(以下简称"中信信托")

与云南国际信托有限公司(以下简称"云南信托")本公司部分股份办理了解除质押登记手续

股东股份累计质押基本情

好动人的	<b>阿通坤德、严</b>	圣军先生	:所持质押股(	分情况如	1下:						
				上世紀上八日		占其所 占公司		已质押股	分情况	未质押股	分情况
股东名称	持股数量(万 股)	持股比例	累计质押数量 (万股)	持股份比例	总股本 比例	已质押股 份限售和 冻结数量	占已质 押股份 比例	未 质 押 股 份 限 售 和 冻结数量	占未质 押股份 比例		
南通乾创	36,618.8743	14.51%	36,353.9935	99.28%	14.40%	0	0	0	0		
严圣军	9,390.1228	3.72%	2,000.00	21.30%	0.79%	0	0	0	0		
南通坤德	7,534.5534	2.99%	5,600.00	74.32%	2.22%	0	0	0	0		

中国天楹股份有限公司董事会 2024年9月14日

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日收到某招标代理机构 发出的中标通知书,确定公司为某地下水补给工程钢管及钢制配件管采购项目的中标人,现

然气、工业矿山市场为辅)市场发展布局的重要成果,项目签订正式合同并顺利实施后,将为 公司持续发展提供业务支持,进一步提升公司在水利水务领域的竞争力和影响力,并将对公 司的经营业绩产生积极影响。项目中标不影响公司业务的独立性 获得中标通知书后,公司还需与招标人签订书面合同,合同金额、条款等还需协商确定, 存在一定不确定性,具体细节以最终签署的正式合同为准,公司将根据实际进展及时履行信

上述项目的中标是公司坚持"一主多翼"(指以水利、水务市场为主,以市政热力、石油天

山东东宏管业股份有限公司

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2024-103

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

一、宏议台开间记 1.会议召开时间: 现场会议时间:2024年9月13日下午15:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 13日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15-15:00期间任意时间。

1.本次股东大会未出现否决议案的情形: 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况

和《公司章程》的相关规定。

证券代码:002916

2.现场会议召开地点:公司会议室(成都市青羊区百花西路36号) 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:刘革新先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

有表决权股份总数的42.3228%。 议的股东及股东代理人共14名,代表股份434,881,916股,占公司有表决权股 份总数的27.3676%。

1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计221名,代表股份672,526,949股,占公司

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共207名,代表股份237,645,033般,占公司有表决权股份总数的14.9552%。 2.公司部分董事 证事,高级管理人员出席了本次会议,见证律师出席了本次会议。 三.提案审议表决情况

	文股东大会以通讯 总表决情况	投票表决利	口网络投票	票表决方式	代审议了	以下议案,	并形成	加下决议:
议案	议案名称	同意		反对		弃权		+.1.44.00
序号		票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例	表决结果
1	关于为公司董事、监事 及高级管理人员投保 责任保险的议案	284,438,449	99.9359%	142,900	0.0502%	39,500	0.0139%	通过

1775		界数(股)	比例	界数(股)	比例	票数(股)	比例				
1	关于为公司董事、监事及高 级管理人员投保责任保险的 议案	190,637,375	99.9044%	142,900	0.0749%	39,500	0.0207%				
2	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	190,793,675	99.9863%	24,400	0.0128%	1,700	0.0009%				
3	关于公司注册资本变更并修 改公司章程的议案	190,719,275	99.9473%	98,300	0.0515%	2,200	0.0012%				
4	关于变更部分募集资金用途 的议案	183,829,328	96.3367%	6,972,047	3.6537%	18,400	0.0096%				
3	3. 关于议案表决的有关情况说明										

(1)议案2、议案3为以特别决议通过的议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数

了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表

决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定,本次股东大会决议合法有效。

的2/3以上审议通过:

100股,已同避表决:

关于公司注册资本变 更并修改公司章程的

# 深南电路股份有限公司 2024年第一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。

证券简称:深南电路

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

(3)会议召开和表决方式:
本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

2、召集人:深南电路股份有限公司(以下简称"公司")董事会 3、现场会议召开地点:深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室 4、现场会议主持人:董事长杨之诚先生

(1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共12名,代表股份329,291,802股,占公司 有表决权股份总数的64.2048%。

(3)参加投票的中小股东情况

高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,北京市嘉源律师事务所律师对 本次会议进行了见证。 三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

有的556.392股回避表决本议案。 中小股东总表决情况: 同意 42,842,411股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8141%;反对 63,910股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1489%;弃权 15,874股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出

2、见证律师姓名:王浩律师、鲁蓉蓉律师; 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程 序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件

深南电路股份有限公司

二〇二四年九月十三日

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共370人,代表有表决权的股份

1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024年9月13日(星期五)15:15 (2)网络投票时间:2024年9月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 i间为2024年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的时间为2024年9月13日9:15-15:00的任意时间。

5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 、会议出席情况

通过网络投票的股东共363名,代表股份42.736.114股,占公司有表决权股份总数的

四、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所; 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共375名,代表股份372,027,916股,占公司

《中标通知书》 特此公告。

息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

1. 解除证券质押登记证明文件;

公司、控股股东及实际控制人与招标人不存在关联关系。

有表决权股份总数的72.5374%。其中:

注册地址:中华人民共和国沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号注定代表人:安丰收、董事长第二被申请人:通用技术集团沈阳机床有限责任公司(曾用名:沈阳机床(集团)有限责任公司,英译名:Shenyang Machine Tool(Group)Co.Ld.)注册地址:中华人民共和国沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号注定代表人:安丰收、董事长第三被申请人:沈阳机床进出口有限责任公司(英译名:Shenyang Machine Tool Import & Export Co.Ltd.) (三被申请人合称"被申请人")注册地址:中华人民共和国沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号注定代表人:张天君,执行董事由请事项

机床有限责任公司追偿 目前公司仅收到法院送达的《承认和执行美国法院判决申请书》,但法院是否会承认和执

沈阳机床股份有限公司董事会

性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司监事会 2024年9月13日 股票简称:沈阳机床 公告编号:2024-46

四川科伦药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 24,400 1,700

> 通过 2. 中小股东表决情况

(2)议案1关联股东刘革新先生、刘思川先生、冯昊先生合计直接持有公司股份387,906 (3)本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。 四、律师出具的法律意见书 北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师和王方谦律师出席并见证本次股东大会,并出具

四川科伦药业股份有限公司董事会

2024年9月14日

数为42,922,195股,占公司有表决权股份总数的8.3689%。中小股东是指除公司董事、监事

同意43,323,070股,占出席会议有表决权股份总数的99.8162%;反对63,910股,占出席 会议有表决权股份总数的0.1472%;弃权15,874股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议有表决权股份总数的0.0366% 出席本次会议的关联股东中航国际控股有限公司持有的328,068,670股、杨之诚先生持

席会议的中小股东所持股份的0.0370%

1、公司2024年第一次临时股东大会决议; 2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法

特此公告。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案: