



证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2024-059

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开2024年 第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月22日(星期五)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
- (网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年11月15日(星期五)至11月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月22日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)说明会召开的时间、地点

(二)会议召开时间:2024年11月22日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:熊永飞先生

独立董事:张琛先生

董事、董事会秘书、副总经理:董学春先生

财务总监:王自以先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月22日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可在2024年11月15日(星期五)至11月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0551-87033302

邮箱:dong@earth-panda.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2024-060

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次 及预留授予部分第三个归属期归属结果 暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为617,904股。
- 本次股票上市流通总数为617,904股。
- 本次股票上市流通日期为2024年11月20日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)相关业务规定,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2024年11月14日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次及预留授予部分第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2021年4月13日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2. 2021年4月13日,公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

3. 2021年4月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-019),根据公司其他独立董事的委托,独立董事周泽将先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4. 2021年4月14日至2021年4月23日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2021年4月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

5. 2021年4月29日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年4月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-026)。

6. 2021年4月29日,公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,授予激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7. 2021年10月29日,公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,授予激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8. 2022年6月2日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.01 关于选举潘红霞女士为公司第十届董事会董事的议案 208,711,561 98.3521

3.01 关于选举魏直书先生为公司第十届董事会独立董事的议案 208,802,000 98.3948

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获得有效通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:周书福、董兴华

2. 律师见证结论意见:

公司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》上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-041

中煤新集能源股份有限公司 十届十八次董事会决议公告

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。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届十八次董事会于2024年11月4日书面通知和全体董事,会议于2024年11月14日在淮南采取现场与视频相结合的方式召开。会议应到董事8名,实到8名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过关于注销中煤新集能源股份有限公司煤炭运销分公司的议案。根据《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计与风险委员会工作细则》,同意调整公司经营管理层办理煤炭运销分公司注销相关事宜。公司董事会战略发展委员会对本次议案出具了审核意见。

本次注销煤炭运销分公司事项不构成公司重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。同意8票,弃权0票,反对0票

二、审议通过关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案。根据《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计与风险委员会工作细则》,同意调整董事会战略发展委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会审计与风险委员会委员组成,具体调整如下:

董事会战略发展委员会由四名委员组成:董事长王志根任战略发展委员会主任委员、郭占峰、黄国良、姚直书为战略发展委员会委员;

董事会提名委员会由三名委员组成:独立董事姚直书任提名委员会主任委员,吴凤东、崔利国为提名委员会委员;

董事会审计与风险委员会由三名委员组成:独立董事黄国良任审计与风险委员会主任委员,潘红霞、崔利国为审计与风险委员会委员。

以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

同意8票,弃权0票,反对0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2024-042

中国人民保险集团股份有限公司 原保险保费收入公告

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。

中国人民保险集团股份有限公司(“本公司”)2024年1月1日至2024年10月31日经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币460,927百万元、人民币99,778百万元及人民币45,805百万元。

中国人民财产保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下:

	2024年1-10月		同比(%)
	保费收入	占比	
机动车辆险	237,773	3.6	
意外伤害及健康险	93,897	8.5	
农险	55,049	8.5	
责任险	33,225	11.6	
企业财产险	14,955	3.2	
信用保证险	4,437	-6.9	
货运险	4,886	8.7	
其他险种	16,705	7.2	
合计	460,927	4.8	

注:原保险保费收入数据根据中华人民共和国财政部《企业会计准则》第25号—原保险合同》(财会〔2006〕3号)及《保险合同相关会计处理规定》(财会〔2009〕15号)编制,下同。

中国人民人寿保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下:

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2024-045

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月13日收到副董事长、总裁宋卫权先生的书面辞职报告。宋卫权先生因工作变动原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、总裁职务。辞职后,宋卫权先生目前仍为公司控股子公司云南南天信息设备有限公司任董事、法定代表人。

截至本公告披露日,宋卫权先生直接持有公司股份198,775股,宋卫权先生将严格按照相关法律法规、法规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定,对所持公司股份进行管理。

宋卫权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事

会的正常运作及公司经营管理的正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,宋卫权先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事、总裁的补选工作。

公司董事会对宋卫权先生在担任公司副董事长、总裁期间为公司做的相关工作表示衷心的感谢!特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
2024年11月14日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2024-045

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月13日收到副董事长、总裁宋卫权先生的书面辞职报告。宋卫权先生因工作变动原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、总裁职务。辞职后,宋卫权先生目前仍为公司控股子公司云南南天信息设备有限公司任董事、法定代表人。

截至本公告披露日,宋卫权先生直接持有公司股份198,775股,宋卫权先生将严格按照相关法律法规、法规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定,对所持公司股份进行管理。

宋卫权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事

9、2022年7月8日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2022-036)。其中2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属678,000股,归属人数共106人。

10、2022年10月25日,公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

11、2022年12月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批人员归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2022-056)。其中2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批授予归属100,000股,归属人数共6人。

12、2023年10月9日,公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项已于2023年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

13、2023年10月31日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期第二批人员归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-053)。第二批授予归属28,000股,归属人数共3人。

14、2023年3月29日,公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。其中,首次授予部分第二个归属期可归属数量为698,040股,符合条件的激励对象有103名;预留授予部分第二个归属期可归属数量为121,800股,符合条件的激励对象有8名。

15、2024年4月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-028)。其中2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属651,000股,归属人数共101人;预留授予部分第二个归属期归属92,400股,归属人数共4人。

16、2024年10月28日,公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项已于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)首次授予部分第三个归属期归属情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	归属数量(万股)	归属数量占其已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高管、核心技术人员						
1	熊永飞	中国	董事长、总经理	28.00	6.32	24%
2	董新博	中国	董事、副总经理	14.00	3.76	24%
3	董学春	中国	董事、副总经理	8.40	2.016	24%
4	陈静武	中国	副总经理、核心技术人员	8.40	2.016	24%
5	刘明辉	中国	副总经理	8.40	2.016	24%
6	王自以	中国	财务总监	4.20	1.008	24%
7	周志国	中国	核心技术人员	2.80	0.672	24%
8	黄秀莲	中国	核心技术人员	1.68	0.4032	24%
二、其他激励对象						
董事会认为其他需要激励的人员(92人)				140.98	33.8352	24%
合计				216.86	52.0464	24%

(二)预留授予部分第三个归属期归属情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	归属数量(万股)	归属数量占其已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高管、核心技术人员						

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2024-033

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于召开2024年 第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年11月25(星期一)上午09:00-上午10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年11月18日(星期一)至11月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 jsydm@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月25日上午09:00-上午10:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)说明会召开的时间、地点

(二)会议召开时间:2024年11月25(星期一)上午09:00-上午10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理顾悦先生;董事、财务总监、董事会秘书王卫东先生;独立董事、审计委员会主任委员张卫平先生;副总经理胡跃吾先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月25上午09:00-上午10:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月18日至11月22日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,或者通过公司邮箱 jsydm@163.com 发送问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2024-72

中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件情况的公告

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。

特别提示:

1.案件所处的诉讼阶段:一审尚未开庭

2.公司所处的当事人地位:被告

3.涉案的金额:155,717,274.86元

4.对公司损益的影响:本案审结之前,对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。本案对公司实际损益影响最终以法院判决及年度审计结果为准。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)送达的《起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》等相关法律文件,北京国安广视网络有限公司管理人因请求撤销个别清偿行为纠纷在北京一中院对公司提起诉讼。

双方当事人情况如下:

原告:北京国安广视网络有限公司管理人

联系地址:北京市东城区(建国)门内大街7号光华长安大厦2座1910室

被告:中信国安信息产业股份有限公司

注册地:北京市海淀区宝盛南路1号院11号楼三层101-01室

二、有关本案的基本情况

1.案由

本案案由为请求撤销个别清偿行为纠纷。

2.本案基本情况

2022年7月20日,北京市第二中级人民法院依据北京仲裁委员会(2022)京仲裁字第

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2024-080

兖矿能源集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

根据董事长提名,兖矿能源集团股份有限公司(“公司”“本公司”)于2024年11月13日召开第九届董事会第十二次会议,聘任王九红先生为公司总经理,任期与第九届董事会聘任的其他高级管理人员一致。

公司董事会提名委员会已审查通过王九红先生任职资格,同意提交公司董事会审议。附:王九红先生简历

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年11月14日

附:

王九红先生简历

1	董学春	中国	董事、副总经理、 董事会秘书	2.80	0.672	24%
2	刘明辉	中国	副总经理	2.80	0.672	24%
3	王自以	中国	财务总监	1.40	0.336	24%
三、其他激励对象						
董事会认为其他需要激励的人员(5人)				33.60	8.064	24%
合计				40.60	9.744	24%