

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2022-051 债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2022年4月26日通过通讯方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2022年4月19日以书面通知或电话确认的方式通知全体董事。会议出席董事7名,监事0名,高级管理人员0名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、审议通过《关于修订公司绩效考核制度的议案》

根据《公司章程》等有关规定,为有效调动员工积极性和创造性,提高公司的经营管理水平,建立市场化的激励机制,经董事会审议通过,修订《绩效考核管理制度》。

表决结果:审议通过

二、审议通过《关于同意对外披露公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果:审议通过

表决结果:审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2022年第一季度报告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 2022年第一季度报告

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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计: 否

主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标

Table with 2 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 本期金额, 上年同期金额

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2022-016

罗普特科技集团股份有限公司 2022年第一季度报告

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法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)陈英明保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计: 否

主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标

Table with 2 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 本期金额, 上年同期金额

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2022-051

北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)陈英明保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计: 否

主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标

Table with 2 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 本期金额, 上年同期金额

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

证券代码:600909 证券简称:北矿科技 公告编号:2022-025

北矿科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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法律责任。

北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月7日召开第七届董事会第四次会议,第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币19,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,理财产品(包括但不限于短期保本理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期内可以循环滚动使用。具体详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的北矿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理公告(公告编号:2021-031)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站发布了人民币5,000万元的《北矿科技7天通知存款产品》,具体情况详见公司于2021年9月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的北矿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续使用现金管理的进展公告(公告编号:2021-042)。公司于2022年4月26日到期赎回的存款产品,收取本金人民币1,000万元,获得理财收益12.89万元,期间收益不存在重大差异。截至公告披露日,前述本息款项已划回公司募集资金专户。

特此公告。

北矿科技股份有限公司 2022年4月27日

募集资金专户: 二、截至本公告日,公司最近十二个月累计使用募集资金委托理财的情况

Table with 4 columns: 理财产品名称, 投入金额, 赎回金额, 赎回日期

特此公告。

北矿科技股份有限公司 2022年4月27日

北矿科技股份有限公司 2022年4月27日

北矿科技股份有限公司 2022年4月27日

募集资金专户: 二、截至本公告日,公司最近十二个月累计使用募集资金委托理财的情况

Table with 4 columns: 理财产品名称, 投入金额, 赎回金额, 赎回日期

特此公告。

北矿科技股份有限公司 2022年4月27日

北矿科技股份有限公司 2022年4月27日

北矿科技股份有限公司 2022年4月27日

募集资金专户: 二、截至本公告日,公司最近十二个月累计使用募集资金委托理财的情况

Table with 4 columns: 理财产品名称, 投入金额, 赎回金额, 赎回日期

特此公告。

北矿科技股份有限公司 2022年4月27日

北矿科技股份有限公司 2022年4月27日

北矿科技股份有限公司 2022年4月27日