传真;(0731)23053013 邮箱: hczqb@hnhlcy.cn 3.本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。

3.本次股东大会会议会期中大、参会省时父班、限值页用日理。 七、备查文件 1. 第五届董事会第十次会议决议; 2. 第五届董事会第八次会议决议; 3. 独立董事关等五届董事会第八次会议相关事项的独立意见; 4. 第五届董事会审计委员会第四次会决议; 附件1:(参加网络投票的具体操作流程) 附件2:(投现委托书) 附件3:(2023年第一次临时股东大会股东参会登记表) 修非小公

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
——网络投票的程序
1. 投票代码: 361216
2. 投票简称: 华密投票
3. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案, 填银表决意见: 同意, 反对, 奔权。
对于非累积投票提案, 推银表决意见: 同意, 反对, 奔权。
以该案边壳投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次代育效便为准。如股东先对具体提案投票
决,再对总议案与具体提案处第是决,

、见为唯。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2023 年 11 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30 — 11:30 和下午 13:00 —

2、版 水型之上。 认证业务指引(2016 年修订)的规定办理身份认证,取与 体之/// 从中。 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.cninfo.com.cn 规则指引柜 目查阅。 3、股 东根据获取的服务密码或数字证书,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。

8 列 打 勾 杉 T以投票

同意

人股东法定代表人姓名

持股数量

是否委托

子邮件

邮政编码

附注: 1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。 2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年11月13日16:00之前送达、邮寄或传真

:: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算

。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的

系款。 二、 赎回实施安排 (一) 赎回价格及赎回价格的确定依据 根据(可转债募集说明书)中关于有条件赎回条款的约定,"远东转债"赎回价格为 100.23 /张 计算过程如下; 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×∪365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额,即 100 元 /

截至赎回登记日(2023年11月9日)收市后在中登公司登记在册的全体"远东转债"持有

人。
(三) 赎回程序及时间、公告安排
1. 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"远东转债"持有人本次赎回的相关事项。
2. "远东转债"自 2023 年 11 月 7 日起停止交易。
3. "远东转债"自 2023 年 11 月 10 日起停止转殷。
4. 2023 年 11 月 10 日为"远东转债"赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2023 年 11 月 9 日)收市后在中登公司登记在册的"远东转债"。本次赎回完成后,"远东转债"将在深交所接触

6. 公司将在本次赎回结束后了个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债稿牌公告。
(四) 其他事官 联系部门:公司证券部 联系方式:0374-5650017 三、公司实际控制人, 控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"远东转债"的情况 经核实, 在本次"远东转债"赎回条件满足前6个月内(即 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 10 月 19 日)、公司实际控制人, 控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易"远东转债"的情形。

交易,"远东转债"的情形。 四、其他需说明的事项 1、"远东转债" 持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。 具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。 2. 可转债转股最小申报单位为 1 张,每张面额为 100.00 元,转换成股份的最小单位为 1 股;同一交易日内多次申报转股的,将合并订算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的事效信,转股时不足转换为,1 股的事转债余额、公司将按照案交所等部门的有关规定。在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期运行和自

应的当期应付利息。 3. 当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交 3.日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

《华创证券有限责任公司关于许昌远东传动轴股份有限公司提前赎回"远东转债"的核 查意见》: 5.《北京市嘉源律师事务所关于许昌远东传动轴股份有限公司提前赎回可转换公司债券

五、备查文件 1. 第六届董事会第三次会议决议; 2. 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

第六届监事会第三次会议决议:

春在前述二十个交易日內发生过转胶价格调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (二)本次触发赎回的情形。 根据何可转债募集员明书)的约定和交易规则,自2023年9月18日至2023年10月19日期间、公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于"远东转债"当期转股价格(即5.11元/股)的情形,"远东转债"已触发《可转债募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

代理人身份证号码

受托人签名: 受托人身份业亏吗: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划√):

总议案:除累积投票议案外的所有议案

关于续聘 2023 年审计机构的议案

方式到公司。 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

i:指可转换公司债券当年票面利率;

非累积投票议案

卜人股东姓名/法人股东名称

·人股东身份证号码/法人

b 东账号

代理人姓名

系电话

传真号码

关系地址

席会议人员姓名

提案编码

湖南华联瓷业股份有限公司

弈权

2023 年 10 月 26 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

	自	单位:万元								
	序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收 益率	
	1	福建舜跃	杭州银行股份有 限公司江城支行	单位大额存单 G002期3年	保本浮动 收益型	1,000.00	2021年1月 5日	2024年1月 5日	3.70%	
_	各注·公司与上述银行间不存在关联关系。									

奋社:公司与上还银行间小仔任大联大系。 二、本次现金管理事项对公司的影响 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用前提 下实施的、不会影响公司募集资金进后建设,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

益、为公司和股东获取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型,但金融市场受宏观经济影响较大,不
排除该项投资受到收款风险。市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成
立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。
(二)风险控制措施
1、公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证,并及时分析和跟踪理财产品投向、
进展情况、控制公司投资风险:
2、公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督,并对理财产品的
使用和保管情况进行审计与监督;
3、独立重事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查、必要时可以聘请专业机构进行
审计;

T:
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司及于公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币
1000万元,未紹州公司第万届董事务管理、四次令议关于使用困胃霉集资金进行现金管理

的授	权额度。 单位:万	載至	本公告日	1,公司(使用闲置募集	長资金进	行现金	用闲置募集资 管理具体情况如	下:	->0.7F F
序号	申 购 主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎 回	投资收
1	福建舜跃	中国银行邵武 支行	挂钩型结 构性存款	保 本 浮 动 收 型	4,000.00	2022 年 11 月 18 日	2023年5 月22日	1.50%-3.18%	是	64.47
2	大洋生物	中国银行建德 支行	挂钩型结 构性存款	保本浮动业 型	4,000.00	2022 年 11 月 28 日	2023年5月29日	1.60%-3.40%	是	31.91
3	大洋生物	中国银行建德 支行	挂钩型结 构性存款	保本浮 动收 型	3,000.00	2022 年 12 月 12 日	2023年3 月13日	1.40%-3.40%	是	25.43
4	福建舜跃	中国银行郡武 支行	挂钩型结 构性存款	保本 浮 动 型	1,500.00	2023年2 月10日	2023年2 月28日	1.40%-3.00%	是	2.22
5	福建舜跃	中国银行郡武 支行	挂钩型结 构性存款	保本浮 动收 型	1,500.00	2023年3月2日	2023年6月2日	1.30%-3.18%	是	12.02
6	大洋生物	中国银行建德 支行	挂钩型结 构性存款	保本浮 动收益 型	2,500.00	2023年3 月10日	2023年9 月11日	1.60%-3.40%	是	43.08

	490	支行	构性存款	型		月 24 日	月 25 日			
9	福建舜跃	中国银 行邵武 支行	挂钩型结 构性存款	保本浮动 动业	2,500.00	2023年5 月26日	2023年8 月28日	1.40%-3.25%	是	20.92
10	大洋生物	中国银 伊建坡 存 行	大額存单	保本浮动收益 型	1,000.00	2023年1 月19日	2026年1 月19日	3.10%	是	17.67
11	大洋生物	中日建城 存 存 行	大额存单	保本 浮 並 型	1,000.00	2023年1 月19日	2026年1 月19日	3.10%	是	17.67
12	福建舜跃	机行有司支 银份公城	单位大额 存 单 G140 期 3年	保本设益型	1,000.00	2020年9 月30日	2023 年 9 月 30 日	3.70%	が	12.16
13	福建舜跃	机行有司支 银份公城	单位大额 存 单 G140 期 3年	保本 浮 並 型	1,000.00	2020 年 10 月 9 日	2023 年 10 月 9 日	3.70%	が	13.08
14	福建舜跃	机行有司支 州股限江行	单位大额存 单 G095 期 3年	保本 浮 並 型	1,000.00	2021年6 月24日	2024年6 月24日	3.55%	否	-
15	大洋生物	中国 银德 支 存 存 行	大额存单	保本 学 並 型	2,000.00	2023年1 月19日	2026年1 月19日	3.10%	是	35.33
16	大洋生物	中 国 银 行建 德 支行	挂钩型结 构性存款	保 本 浮 动 收 型	3,000.00	2023年7月27日	2023年8月28日	1.25%-2.50%	是	6.58
17	大洋生物	中国银行建德 支行	挂钩型结 构性存款	保本 浮动型	4,000.00	2023年8月7日	2023年9月14日	1.25%-2.55%	是	5.21
18	福建舜跃	机行有司支 州股限江城	单位大额存 单 G140 期 3年	保本浮动型	1,000.00	2020 年 10 月 9 日	2023 年 10 月 9 日	3.70%	見	4.05
19	福建舜跃	机行有司支 切股限 工行	单位大额存 单 G106 期 3年	保本浮动型	1,000.00	2021年7月8日	2024年7月8日	3.55%	否	-
20	福建舜跃	机行有司支 州股限江城	单位大额 存单新客 G01期3 年	保本浮动型	1,000.00	2022年1月7日	2025年1月7日	3.55%	否	-
21	福建舜跃	机行有司支 州股限江村	单位大额 存单新客 G002 期 3年	保本浮並型	1,000.00	2021年1月4日	2024年1月4日	3.70%	否	-
22	福建舜跃	机行有司支 州股限江村	单位大额存单新客 G04期3 年	保本浮盐型	1,000.00	2022年1 月28日	2025年1 月28日	3.55%	否	-
23	福建舜跃	机行有司支 州股限江 有司支行	单位大额存 单 G002 期 3年	保本浮动型	1,000.00	2021年1月5日	2024年1月5日	3.70%	否	-

(一)银行回单; (二)现金管理相关业务凭证。 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

证券代码:002726

证券简称:龙大美食债券简称:龙大转债

公告编号: 2023-085

山东龙大美食股份有限公司 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。 、扫保情况概述

一.担保情况概述 2023年1月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2023年度对合并报表范围内下属公司提供不超过60亿元担保总额度(该预计担保额度可循环使用),用于满足公司下属公司生产经营资金的需要。其中,公司对资产负债率为70%以上(含70%)的下层公司提供的担保额度20亿元。对资产负债率报于70%的下属公司提供的担保额度20亿元。有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见2022年12月27日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)上按 露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号 2022-115)。 二、担保进展情况

一、近年化过程间的。 近日、公司全资子公司成都龙大肉食品有限公司(以下简称"成都龙大")与遂宁银行股份有限公司(以下简称"遂宁银行")签订流动资金借款合同,向遂宁银行借款 35,000 万元。公司 及控股股东蓝润发展控股集团有限公司与遂宁银行签订了《保证担保合同》为上述借款提供连带责任保证。上述担保金额在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的授权额度内,无需 另行召开董事会及股东大会。 三、被担保人基本情况

1、公司名称:成都龙大肉食品有限公司

2、类型:有限责任公司

3、住所:四川省成都市蒲江县寿安街道迎宾大道 774 号 4、法定代表人:吴绍明 5、注册资本:4,000 万人民币

6.成立日期: 2021 年 08 月 16 日 7.营业期限: 2021 -08 -16 至 2031 -08 —15 8. 经营范围: 许可项目: 生猪屠宰: 食品生产: 食品销售: 道路货物运输(不含危险货物)。

(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,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)—般项目:鲜肉批发,食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 9、最近一年一期的主要财务指标如下; 单位:人民币万元

-4-	DT:/\D	7111777									
被担保	持股比例			2022年12月31日		2023年1-9月		2023年9月30日		资产负债率	
方		营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	127 1210年	
成都龙大	100%	38,114.44	-689.57	5,083.64	-984.43	35,317.84	-1,041.87	7,050.01	1,973.70	72.00%	
注:2022年度有关数据已经审计,2023年1-9月数据未经审计。											

四、担保协议的主要内容 四、但床份以的主要內容 1、被担保人:成都龙大肉食品有限公司 2、保证人:山东龙大美食股份有限公司、蓝润发展控股集团有限公司

3、债权人:遂宁银行股份有限公司

3、惯权人:逐丁银行欧份有限公司
4、最高担保额。35.000 万元
5、保证方式:各保证人共同对债权人承担连带责任。
6、保证期间,主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年
7、保证范围:包括主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、保全费、公告费、公证费、评估费、拍卖费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日、公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为14.05 亿元,占公司

2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为42.30%。本公司及控股子公司无

六、备查文件 1、保证担保合同

山东龙大美食股份有限公司 董事会 2023年10月25日

证券简称:华瓷股份

湖南华联瓷业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召 开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由刘静女士召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况 (一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年三季度报告及其 摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 (一) 今ivily 3 更同音 0 9

监事会认为天健事务所具务证券 期货相关业务审计资格 具条为上市公司提供审计服务 的能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,能够满足公司 2023 年度审计工作要求。具备 足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘 2023 年度财务审计机构和内部

控制审计机构事项程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司利益和股东利

益的情形。同意公司第五届董事会第十次会议作出的审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》的决议,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资

金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构 的现金管理类产品,有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内,上述使用期限及额度范 围内,资金可以循环滚动使用。

本次公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提 高资金使用效率,合理利用闲置资金,不会影响正常经营业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损事公司及全体股东的情形。全体监事一致同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲 置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《提请召开2023年第一次临时股东大

章程》的规定,全体监事一致同意董事会关于《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

与会监事签名: 易金生 湖南华联瓷业股份有限公司

2023年10月25日

湖南华联瓷业股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直掌,准确和完整,没有虚假记载,误导性

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会 第十次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在保证公司资金流动性及安全性前提下,公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权 司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内 有效。相关事宜公告如下:

、公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一)进行现金管理的目的

为提高资金使用效率,在不影响公司流动性及安全性前提下,利用闲置自有资金进行现金 管理,提高闲置资金收益,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司全体股东的利益。

公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资

(三)投资品种和期限

公司将按照相关规定严格控制风险,公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个 月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资,不

购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

上述拟用于进行现金管理的不超过人民币 30,000 万元资金为公司的闲置自有资金。

决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(六)实施方式 投资产品必须以公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名义进行购买,董事会授权 许君奇先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体购买事宜。

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,披露事项包括购买理财 产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、投资范围、预计的年化收益率(如有)、风险控制措施

一. 投资风险及控制措施 (一)投资风险

述或重大遗漏。

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据 经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波 动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施 本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品、该类投资 产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如

1、将严格执行审慎的投资原则,购买的现金管理产品期限不超过12个月,不得用于证券 投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品;

2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素,公司都将及时采取相应的措施,控制投资风险; 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查,必要时可以聘请考 业的第三方机构进行审计,一旦发现或判断有影响资金安全的风险,将及时采取相应的保全措 施,控制投资风险;

4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督,对可能存在的风险进行评价,定期对资金使用情况进行核实、审计: 、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相

三、对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下 实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进 步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、相关审核程序及意见

(一)董事会审议情况

公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营业务的前提下,使用不超 过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。用于投资安全性高,流动性好、风险性的金融机构的现金管理类产品,有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。上述使用期 限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。 (二)监事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的饮象,监事会认为,本次公司拟使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理的发展,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,不 会影响正常经营业务,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东的情形。 全体监事一致同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在

上述额度内,资金可以滚动使用。 2023年10月25日,公司独立董事就公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事宜

发表独立意见如下: 我们认为:运用闲置自有资金进行现金管理是在确保主营业务正常经营和资金安全的前 提下实施的,充分利用闲置自有资金进行现金管理,选择安全性高、流动性好、风险性低的投资产品,有利于增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。该项决策履行了必要的程序,相关 审批和决策程序合法合规。

因此,我们同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。 五、备查文件

1、湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;

2、湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议; 3、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意

见;

公告编号:2023-036

2023年10月25日

证券简称:华瓷股份

湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 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

- 、董事会会议召开情况

湖南华联资业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2023年 10月 25 日召开。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议由公司董事长许君奇先生 主持。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规定。 二、董事会会议审议事项

(一)会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年三季度报告的 议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》的《2023年三季度报告》及其摘要。

(二)会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

(公告编号:2023-033)该议案尚需提交股东大会审议通过。 (三) 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人 民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融 机构的现金管理类产品,有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内,上述使用期限及额

为合理利用自有资金,提高资金的使用效率,实现公司现金资产的保值增值,增加公司收 益,公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下,使用部分闲置自有 资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买投资期限不超过 12 个月的银行 或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资,不购买以股 票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资 金。在该额度内资金可以滚动使用。

为提高工作效率,公司董事会授权许君奇先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相 关文件,由财务部负责具体购买事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》(公告编号: 2023-035, 2023-038)。

(四)会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《提请召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会 2023年10月25日

湖南华联瓷业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

信息披露DISCLOSURE

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
— 召开会议的基本情况
1. 股东大会居次:公司 2023 年第一次临时股东大会
2. 股东大会居次:公司 2023 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
公司于 2023 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第十次会议、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的公案》,详见公司公告:《湖南华联党业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2023-036)。
3. 会议召开的合法。合规性:本水股东大会的召开经公司董事会审议通过,会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间: 2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 2:30 开始
(2)网络投票时间; 2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00:

天中: 超过冰圳址券父易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

关于续聘 2023 年度审计机构的议案

表一:本次股东大会提案编码表 是案编码 提案名称 **该列打勾栏目可以投票** 总议案,除累积投票议案外的所有议案 非累积投票议案

(二)提案披露情况 上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过、相关公 告详见公司于 2023 年 10 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 以及巨潮资润网(htp://www.cninfo.com.cn/上按藏的相关公告。 (1)上述提案分影响中小投资者利益的重大事项、将对中小投资者的表决单独计票并被 需。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或 省合计持有上市公司5%以上股份的股东。 (四)提案编码 1.公司已对提案编码

① 提案编码 公司已对提案进行编码,详见表一; 本次股东大会已经针对多项以案设置"总议案",对应的提案编码为 100,但该总议案 含累积投票提案、累积投票提案需另外填报选举票数; 除总议案以外,本次股东大会的提案编码按 1.00,2.00 的格式顺序且不重复地排列; 本次股东大会元互斥提案,不含需分类表决的提案。 ,会议登记号事项

四、会议登记等事项
1、登记方式。
(1)凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司。信函或传真方式登记。
(2)股东为QFII 的,凭QFII 证书复印件、投权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
2、登记费止时间:现场登记时间为 2023 年 11 月 13 日 8:30—16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记。邮件、信函或传真须在 2023 年 11 月 13 日 16:00 前送达或传真至公司证券事务部办公室。
3、登记地点;公司证券事务部办公室。
3、登记地点;公司证券事务部办公室。
4、登记要束;(1)个人股东亲自出席会议的,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,还需持代理人有效身份证件、股东投权委托书办理登记。委托代理人出席会议的,还需持代理人有效身份证件、股东投权委托书办理登记。委托代理人出席会议的,还需持代理人为解的企证明,股东单位的法定代表人选出其创的市场投权委托书办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见即件:"参加网络投票的具体操作流程"。

六、其他事项 1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式 通讯地址:湖南省醴陵市瓷谷大道华瓷股份行政办公楼邮编:412205 电话:黄初春(0731)23053013

证券简称:远东传动 许昌远东传动轴股份有限公司

关于"远东转债"赎回实施的第五次 提示性公告 ル ハ エ ム 百 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。

或重大遗漏。特别提示:
1. "远东转债"赎回登记日: 2023 年 11 月 9 日;
2. "远东转债"赎回日: 2023 年 11 月 10 日;
3. "远东转债"赎回日 62023 元 / 张 (含当期应计利息, 当期年利率为 1.8%, 且当期利 1.8税), 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公 引")核准的传动。
4. 发行人赎回资金到账日(到达中登公司账户): 2023 年 11 月 15 日。
5. 投资者赎回资金到账日: 2023 年 11 月 17 日。
6. "远东转债"停止交易日: 2023 年 11 月 7 日。
6. "远东转债"停止交易日: 2023 年 11 月 7 日。

7. "巫乐转阅 户记书观日;2007 7.1.7. "巫乐转阅 户记书观日;2007 7.1.7. "巫乐转阅 户记书观日。 9. 根据安排:截至 2023 年 11 月 9 日收市后仍未转股的"远东转债",将被强制赎回。本次 回完成后,"远东转债"将在深圳证券交易所以下简称"深交所")摘牌。持有人持有的"远东 债""如存在被贯押或旅冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股

表例。如併在放照计级域依靠的),建区任序正存版口的解除项计级环治,以光出水区乙层农权而被强制赎的情形。
10. 风险提示:根据安排:截至2023年11月9日收市后仍未转股的"远东转债"、将按照10.2 五一、米奶价格强制赎回。因目前"远东转债"市场价格与赎回价格存在较大差异。特提假持有人注意在限期内转股,投资者如未及时转股,可能面临损失。敬请广大投资者注意投资风

证券简称:中伟股份

证券代码:300919

中伟新材料股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的部分 闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性 中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 8 日召开第一届董事会第四 一次会议和第一届监事会第二十五次会议,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》,同意公司使用不超过 205,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,到期将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公

12月9日披露的《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 2022-112)。

公司实际使用闲置墓集资金 205 000 00 万元暂时补充流动资金, 在使用闲置墓集资金暂 在用头际使用的国务采页亚之的,他们为允许同时不完加的页亚,在使用的国务采页亚自时补充流动资金期间、公司严格遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与

以及公司《募集资金管理办法》号相大规定,用于智时补充流动资金的闲直募集资金权用于与主营业务相关的生产经营、资金使用支排合理、未影响募集资金投资项目的正常进行。截止 2023 年 10 月 24 日,公司将部分上述用于暂时补充流动资金的募集资金 25,000.00 万元提前归还至公司募集资金账户,使用期限未超过 12 个月。同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至本公告披露日,公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 91,000.00 万元(含本次),公司尚未归还的募集资金金额为 114,000.00 万元,公司将在规定期限内归还至募集资金专户,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十五日

许昌远东传动轴股份有限公司

2023年10月26日

证券简称:江丰电子 公告编号:2023-103 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的

闲置募集资金的公告 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 述或重大溃漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事 会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议、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》、同意公司及全资子公司广东江丰电子材料有限公司(以下简称"广 东江丰"),武汉辽丰电子材料有限公司(以下简称"武汉江丰")和嘉兴江丰电子材料有限公司(以下简称"嘉兴江丰")在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进 行的前提下,使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 1.50 亿元 向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 5.80 亿元暂时补充流动资金,使用期限为董

事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022年10月27日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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:2022-163)。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司对该资金进行了合理的安排使用,仅用

于与公司主营业务相关的生产经营活动,没有变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资项

目的正常进行,不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投 资的情形。 2023年6月20日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000万 元提前归还至募集资金专户,此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。具体内容详见公

司于 2023 年 6 月 21 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提前归还部分暂时补 充流动资金的闲置募集资金的公告)(公告编号: 2023-065)。 截至 2023 年 10 月 24 日止,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金余额合计人 民币 65,500 万元全部归还至募集资金专户,并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2023年10月25日

广东金马游乐股份有限公司 关于 2023 年第三季度报告披露的 提示性公告

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 为使投资者全面了解广东金马游乐股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三季度的经 营成果、财务状况等相关情况,公司《2023年第三季度报告》于2023年10月26日在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。其中,公司《2023年第三季度报告》未经审计。敬请投资

董 事 会 2023年10月25日

广东金马游乐股份有限公司

天津红日药业股份有限公司

特别提示:天津红日药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开了第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2023 年第三季 度季度报告>的议案》。公司 2023 年第三季度报告于 2023 年 10 月 26 日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

天津红日药业股份有限公司 車 事 会

2023 年第三季度报告披露提示性公告 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。