

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2024-002  
**宁波乐惠国际工程装备股份有限公司  
第三届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议基本情况  
(一)审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届监事会第十五次会议决议公告。  
(二)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》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届监事会第十五次会议决议公告。  
(三)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届监事会第十五次会议决议公告。

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2024-003  
**宁波乐惠国际工程装备股份有限公司  
关于终止2023年度向特定对象  
发行A股股票的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议基本情况  
(一)审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届监事会第十五次会议决议公告。  
(二)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》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届监事会第十五次会议决议公告。  
(三)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届监事会第十五次会议决议公告。

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2024-004  
**宁波乐惠国际工程装备股份有限公司  
关于使用暂时闲置募集资金  
进行现金管理的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金到位情况  
(二)募集资金使用计划  
(三)募集资金使用管理制度的建立  
(四)募集资金使用情况的披露

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2024-001  
**宁波乐惠国际工程装备股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议基本情况  
(一)审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告。  
(二)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》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告。  
(三)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告。

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2024-001  
**宁波乐惠国际工程装备股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议基本情况  
(一)审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告。  
(二)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》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告。  
(三)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告。

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2024-001  
**宁波乐惠国际工程装备股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议基本情况  
(一)审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告。  
(二)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》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告。  
(三)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》  
具体内容详见公司于2024年1月17日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告。

证券代码:603618 证券简称:杭机股份 公告编号:2024-005  
**杭州机电股份有限公司  
关于公司为子公司提供担保的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保基本情况  
(一)担保对象  
(二)担保金额  
(三)担保期限

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2024-006  
**广州鹿山新材料股份有限公司关于  
向下修正“鹿山转债”转股价格的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、可转债基本情况  
(一)可转债名称  
(二)可转债发行日期  
(三)可转债发行总额

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2024-006  
**广州鹿山新材料股份有限公司关于  
向下修正“鹿山转债”转股价格的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、可转债基本情况  
(一)可转债名称  
(二)可转债发行日期  
(三)可转债发行总额

证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:临2024-005号  
**陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司  
关于召开2024年  
第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议名称  
(二)会议时间  
(三)会议地点

证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:临2024-004号  
**陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司  
第九届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况  
(一)会议时间  
(二)会议地点  
(三)会议主持人

证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:临2024-004号  
**陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司  
第九届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况  
(一)会议时间  
(二)会议地点  
(三)会议主持人

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2024-006号  
**昆药集团股份有限公司  
第十届第二次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况  
(一)会议时间  
(二)会议地点  
(三)会议主持人

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2024-007号  
**昆药集团股份有限公司关于召开  
2024年第二次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议名称  
(二)会议时间  
(三)会议地点

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2024-007号  
**昆药集团股份有限公司关于召开  
2024年第二次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议名称  
(二)会议时间  
(三)会议地点

证券代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2024-002  
**中国中铁股份有限公司  
重大工程中标公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、中标项目基本情况  
(一)项目名称  
(二)中标金额

序号	中标项目	中标金额(亿元)	中标日期
1	中国中铁-中交集团	15.90	1644日
2	中国中铁-中交集团	1.96	1644日
3	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
4	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
5	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
6	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
7	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
8	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
9	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
10	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
11	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
12	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
13	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
14	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
15	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
16	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
17	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
18	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
19	中国中铁-中交集团	1.65	1644日
20	中国中铁-中交集团	1.65	1644日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2024-007号  
**昆药集团股份有限公司关于召开  
2024年第二次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议名称  
(二)会议时间  
(三)会议地点

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2024-007号  
**昆药集团股份有限公司关于召开  
2024年第二次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议名称  
(二)会议时间  
(三)会议地点