审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况

审议结果:通过 股东类型

案)>的议案》

审议结果:诵讨

股东类型

股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

议案名称

2. 律师贝证结论音贝,

股东类型

12、议案名称:《关于修订公司<对外担保及提供财务资助管理制度>的议案》

14、议案名称:《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 审议结果:通过

1、议案名称:《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

2024年第二次 H 股类别股东会议 1、议案名称:《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

比例(%)

99.6400

96.2413

99.6364

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(北京)律师事务所

323,185,754

323.174.014

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 917,543,810 99,9708 147,935 0.0161 120,200 0.0131

100,955

111.295

24,321,994

(三) 关于议案表决的有关情况说明 2023年年度股东大会第15、16项议案关联股东已回避表决;2023年年度股东大会第8、9、10、17、

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表 决的人员资格会法,有效:本次股东大会召集人的资格会法,有效:本次股东大会的表决程序和结果

18项议案, 2024年第二次 A 股类别股东会议第1项议案, 2024年第二次 H 股类别股东会议第1项议案均为特别决议,已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

0.0311

0.0343

7.4986

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

1,066,700

1.068.100

股东类型

股东类型

证券代码,603259 证券简称, 药即唐德 公告编号, 2024-040 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023年年度股东大会、2024年第二次A股 类别股东会议及2024年第二次H股类别

股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 战、误导性陈述或者重大遗漏,并

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

一、安区白开和山州市优 (一)股东大会召开的时间。2024年6月12日 (二)股东大会召开的地点:上海外高桥喜来登酒店,上海市自由贸易试验区基隆路28号 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

36.3511

\$-0.00m 和数交别或从表现的和数数从前的有数次数数的现在分词和数年表次数数的运动。 35.2474 数值比例第 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董卓会召集,会议城场儿现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长Ge Li(李革)博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12人、出席12人;

1、 公司在任皇书 1之人出版 12人、 2、公司在任愿事 3人、出席 3人; 3、公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议;公司首席财务官施明女士列席会

2023年年度股东大会 1、议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

股东类型 3、议案名称:《氵 审议结果:通过

股东类型

4、议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

股东类型

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

股东类型 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

审议结果:通过 股东类型

表决情况: 股东类型 10、议案名称:《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

661,401.

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于为子公司申请授信提供专利权质押 反担保及连带责任保证担保的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法平坦法呼风比。 重要内容提示:
● 成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"圣诺生物")的全资子公司成都圣诺科 股药物研究有限公司(以下简称"圣语科肤")及成都圣诺生物制的有限公司(以下简称"圣诺制数") 拟向金融机构申请不超过人民币17,000万元的综合投信额度。同时、公司拟为子公司申请授信提供 不超过11,000万元的担保,其中,拟为圣诺制药问兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信的 据分额度提供不超过10,000万元的连带责任担保,由上海浦东发座银行股份有限公司成都分行申请综合授信的 据分额度提供不超过15,000万元的连带责任担保,拟由成都中小企业融资担保有限责任公司(以下简称 "中小企业租保公司")为圣诺科肤申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任担保,并由公司为 圣诺科肽申请综合授信的中小企业组保公司提供有用及担保并并担连带责任、以公司自有即项专利 作为质押向中小企业担保公司提供应用。过程从并建建带责任、以公司自有即项专利 作为质押向中小企业担保公司提供应担保。

②四門門中小企业担保公司提供反担保。

● 截至本公告按露日,公司累计为全资子公司提供的担保总额为22,000万元(不含本次担保),

录余额为5,000万元。

● 本次申请银行授信额度并提供担保事项无需提交股东大会审议。

一 授信及担保情况概念
(一)子公司取申请投信情况

一. 授信及担保情况概述
(一)子公司拟申请发偿情况
为满足子公司目常经营和业务发展需求。公司全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币17,
200 万元的综合授信额度。其中、公司全资子公司圣语制药拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度。其中、公司全资子公司圣语制药拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过 5,
2000 万元的综合授信额度。公司全资子公司圣话制防规向华间梁国投信托有限公司申请不超过 5,
2000 万元的综合授信额度。公司全资子公司圣话科肽规向华间梁国投信托有限公司申请不超过 5,
2010 万元的综合授信额度。公司金资子公司圣话科肽规向华间梁国投信托有限公司申请不超过 5,
2010 万元的综合授信额度。
公司郑庄上述综合授信额度以为理题资业务,项目生产多济之济资金信款。固定资产项目信款。交迁统、银行汇票(信用证、保验、贸易融资及资金业务等多类验应业务。具体股信期限。业务品种、授信额度以各家银行最终核定为准。同时董事会授权董事长在授信额度内负责协议签署(包括但不限于授信、贷款)等相关事项。
(二)地分子公司申请报信提供担保情况
为支持子公司的经营和业务发展需求、公司及实际控制人文水均先生、马兰文女士和为圣话制为问兴业报行股份有限公司成都分行申请按信程提不超过 4,000 万元的连带责任担保、为为关公司的经营和业务发展需求、公司及实际控制及大规程、经行股份有限公司成都分行申请按信度提休不超过 4,000 万元的连带责任担保、为自共审任党业务品种、组股金额使用即限与具体授信的设分集一、大业均先生、马兰文女士本次担保性质为自然人担保,并且未收取任何担保费用、公司也未向其提供及担保。其担保行分体现了实际控制人对公司的支持、符合公司和全体股东的利益、不会对公司生产经营通成不利能等。根据任法证法参及易所的助股票上市和规则7.2.11、秦弟五功规定、上市公司单方面获得和战的交易,包括受赠现金资产、获得的政策,可以免于按照关联交易的方式前以和收货。

关联交易的方式审议和披露。同时、公司董事会授权董事长在上述额度和期限内行使担保决策权以及与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。 (三) 拟为子公司申请授信提供反担保的情况。 为了提高子公司融资的便利性、满足子公司业务发展的实际需要、改善子公司现金游状况、降低经营风险、促进于公司经营发展、拟由中小企业担保公司为圣诺科肽申请综合授信提供不超过2.000 万元的连带责任担保,并由公司为圣诺科肽申请综合授信向中小企业担保公司提供信用反担保并承担连带责任、以公司自有见项专利作为质押向中小企业担保公司提供反担保。最终贷款金额、贷款期限、贷款利率等以金融机构审批为准。

《四國行》以程序 公司于2024年6月12日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议、审议通 长于为子公司申请授信提供专利权质押反担保及连带责任保证担保的议案》,该议案无需提交公

过(美于为子公司申请授信超供专利权质押司股东大会审议。 二、被担保人、反担保债权人基本情况 (一)被担保人、支担保债权人基本情况 1、被担保人

1、被担保人。
(1)公司名称:成都圣诺生物制药有限公司
(2)成立日期:2004年10月12日
(3)注册资本:5,000万元人民币
(4)住所:成都市大量县工业大道一段
(5)法定代表人:扬广林
(6)经营范围:许可项目: 药品生产;药品批发;危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准自方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准实行或作为律户—般项目:医学研究和试验发展:技术服务,技术开发,技术产资油,技术交流,技术转让,技术推广;技术进出口;资物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业块照依法目主开展经营活动)。
(7)股权结构:公司持限比例为100%
(8)最近一年又一期的主要财务指标
单位:元 市村,人民币

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	735,937,886.37	700,891,383.08
负债总额	281,448,225.76	231,375,496.43
净资产	454,489,660.61	469,515,886.65
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	98,395,400.87	78,902,996.96
净利润	24,955,128.08	14,242,912.57
扣除非经常性损益后的净利润	23,830,593.62	13,608,677.49
注,上述2023年1-12月财务数	/据已经天健会计师事务所(特列	朱普诵合伙)审计,2024年1-3月財

条数据未经审计。 (9)影响被担保人偿债能力的重大或有事项 截止目前、圣诺制药不是失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 2、被担保人—

2.被担保人— (1)公司名称:成都圣诺科肽药物研究有限公司 (2)成立日期;2011年12月6日 (3)注册资本:1,000万元人民币 (4)住所:成都高区冯家湾工业园科园南路88号 (5)法定代表人;黄璜 (6)经营范围:研发生物医药产品提供技术转让和技术咨询。

TELL	2024年3月31日	2023年12月31日
项目	(未经审计)	(经审计)
资产总额	12,905,063.86	13,558,101.55
负债总额	450,175.75	938,258.40
净资产	12,454,888.11	12,619,843.15
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)

名称:成都中小企业融资担保有限责任公司 日期:1999年8月17日

成立日朔:1599-4-8月17日 主册资本:520,000万元人民币 主所:四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼 法定代表人:马宏毅

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	8,249,067,547.76	8,226,816,944.16
负债总额	1,358,060,886.31	1,432,580,714.70
净资产	6,891,006,661.45	6,794,236,229.46
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	138,715,862.42	631,534,943.09
净利润	96,770,431.99	225,488,151.55
扣除非经常性损益后的净利润	-	224,847,566.50
N. I Wassack a sa DELASK	ACCOMPANY AND	Obtain the National Association of the State

244847.566.50 注:上述2023年1-12月财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3 月财务数据光经审计。

(一)董事会意见。
《可于2024年4年月12日召开第四届董事会第二十次会议、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过(关于为4公司申请授信提供专利权质押反担保及连带责任保证担保的议案)。董事会认为:公司的全资子公司圣诸科肽及圣诺制药拟印金融机构申请不超过人民币17,000万元的综合授信额度。同时、公司拟为子公司申请授信提供不超过1,000万元的结果,由,现为金诺制药以约金济,1000万元的结果,由,现为金诺制药以为金诺有限公司成都分行申请综合投信的部分额度提供不超过4,000万元的连带责任担保,由上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任担保,其由公司为圣诺科联申请综合授信简中小企业担保公司为圣诺科联申请综合授信信供,并和公司为圣诺科联申请综合授信简中小企业担保公司规模信用反担保并承担连带责任。以公司自有四项专利作为质押向中小企业担保公司提供互用程、上述事项相关政策程序符合国家有关注律、法规文《公司章程》的规定,有利于公司及全资子公司经营业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

定,有利于公司及全资子公司经营业务的升展,个存任坝市公司及取水产的血和可用ル。 (二)保养机构宽型。 经核查,保养机构民生证券股份有限公司认为;圣诺生物为于公司申请授信提供专利权质押反 矩保及连带责任保证担保事现产经公司重率会、监事会审议通过、履行了必要的法律程序。上述事 项有助于提高子公司的融资效率,满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需索、保证业务顺 利开展,符合公司及子公司的整体利益。同时、公司能够对全资子公司的日常经营及资金使用情况 进行有效监控和管理,担保风险可控、上选担保事项不会对公司经营产生不利影响,符合公司和全 体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。 综上,保养机构对圣诺生物为子公司申请授信提供专利权质押反担保及连带责任保证担保事项 平53.70

无异议。 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 一二、工工人公内工程供的

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

成都圣诺生物科技股份有限公司

对其内容的真实性、准确性和完整性的法承担法律项注。
— 监事会会议召开情况
成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议通知于2024年
6月7日以电话及邮件方式尚各位监事发出,并于2024年6月12日在公司会议室以现场方式召开。
会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事3人。实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律。法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
— 监事会会议审议情况
经与会监事证、被出如下决议:
(一)审议通过《关于为子公司申请授信提供专利权质押反担保及连带责任保证担保的议案》
公本证》、吃事么14、八司头乙、司申请授信提供专利权质押反担保及连带责任保证担保的议案》

(一)相以通过(头)为"公司中国农后旋跃专利权原件以互联及建市设计球组包珠的以来/ 经审议、监事会认为"公司为子公司申请农信提供专利权质排及担保及准等责任保证担保事项 有利于满足子公司日常经营及业务发展的资金需求、本次被担保人为公司资信状况良好的全资子公司,担保风险处于公司可控范围内,相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司申请授信提供专利权质押反担保及连带责任保证担保的公告》(公告编号:2024-027)。

监事会 2024年6月13日

宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

闪各的具头性、作明性和完整性承担法律项性。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2024年6月12日在 市鄞州区宁东路269号环球航运厂场39楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024 月7日以中面。电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议由公司董事长徐宗权先生主持。应出席董事9名,实际参会董事9名,其中独立董事周 先生,金玉来先生,落厚明先生采用通讯方式参会。公司监事会成员、高级管理人员。总法律则 其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董 过事相则》论即4

同及其他相关人员则席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议单规则的规定。 一、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项; (一)审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司副总经理的议案》 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 董事会局宽聘任蔡宇霞女士为公司副总经理,任期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之 日起至公司第二届董事会任期届满为止,可连聘连任,其副总经理人选的任职资格已经公司第二届 董事会提名委员会第一次会议事前审查通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 《www.ssecomen)的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编 号:2024-035)。 (一)被"通过"《关于聘任蔡宏原女士和任公司董事会秘书的议案》

号:2024-035)。
(二)审议通计区域是中运输股份有限公司关于鸭任副总经理、董事会秘书的公告)(公告编(二)审议通过了(关于鸭任蔡宇霞女士担任公司董事会秘书的议案)表决结果。同意9票。反对0票,乔权0票。董事会同意鸭任蔡宇霞女士为公司董事会秘书,任期自公司第二届董事会第四次会议审议通过 己起至公司第二届董事会任期届满为止,可走聘连任,其董事会秘书人选的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议事前审查通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.on)的(宁波远洋运输股份有限公司关于鸭任副总经理、董事会秘书的公告)(公告编号:2024-035)。

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024年6月13日

01022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-035 宁波远洋运输股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。 "对返正连运输股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月12日召开第二届董事会第四次会 该事设施订(关于聘任蔡宇霞女士担任公司总经理的(家》)及(关于聘任蔡宇霞女士担任公司 董事会秘书的以案)。经公司总经理、董事长分别提名和公司董事会提名委员会资格审查通过,董事 会同意聘任蔡宇霞女士(简历见附件)为公司副总经理、董事会秘书、任期自公司第二届董事会第四 众关议通过 2日起至公司第二届董事会任期届商为上,直连聘连任。 蔡宇霞女士具备履行副总经理及董事会秘书岗位职责所必须的专业知识和能力、拥有上海证券 交易所颁及的董事会秘书容修证书,其任职资格符合《公司法》(本证举交易所股票上市规则)和 公司帝郡》等有关规定、不存在不适合担任副总经理、董事会秘书的情形。 秦宇霞女士的联合东京太如下。

电子闸相:Irdenbosco.com 联系地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场 特此分告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024年6月13日

附件:蔡宇霞女士的简历 蔡宇霞 女 1977年11月出生,中国国籍、无境外居留权,中共党员,硕士研究生学历,现任宁波 远洋运输股份有限公司竞委委员、副总经理、董事会秘书,宁波港集美稻运输有限公司董事,宁波港 北仑通达货运有限公司董事,宁波北·哈浦取集装箱的头有限公司证券投资部商务秘书, 宁波港北仑股份有限公司证券投资部商务秘书, 宁波港北仑股份有限公司证券投资部商务秘书, 宁波港北仑股份有限公司董事会办公室投资者关系都正升级主管,科长、主任助理、证券事务代 景宁坡海北地谷服分有限公司董事会办公室投资者关系都正升级主管,科长、主任助理、证券事务代 景宁坡海山港股份有限公司董事会办公室投资者关系都正升级主管,科长、主任助理、证券事务代 第一次表示化分型、企业等。 第一次表示化分型、企业等。 第一次是一次是一次是一个企业。 截至目前、蔡宇霞女士未直接持有公司股份、未曾受过中国证监会及其他有深公司处罚和证券交易所虚成、不存在《公司法》(上海证券之易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作》(公司章程》)所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形、不属于失信被执行人。

宁波远洋运输股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

债券代码: 163399

债券代码: 163692

北例(%)

0.3293

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间;2024年6月12日 (二)股东大会召开的时间;2024年6月12日 (二)股东大会召开的地点。宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;

本次会议由公司董事会召集、董事长徐宗权先生手持。会议的召集、召开程序、与会人员的资 集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》(上市公司股东大会规则)等有关法律法规和 发表的

程的的规定。 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 ·司在任董事3人,出席9人; 司百任任董事3人,出席3人; ·司副总经理 董事会秘书蔡宇霞女士出席会议,副总经理俞伟耀先生,财务总监卢自奋女士

京区。 - 议案审议情况 -)非累积投票议案 : 议案名称·关于变更公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案 其议结果 通过

股东类型												
		票数		比例(%)	票数	比例](%)	6) 票数		比例(%)		
	A股 1,158,996,700 99.9965 40,400 0.00				035	0		0.0000				
(= 1,	(二)累积投票议案表决情况 1、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案											
议案用			议案名称	义案名称 得票数		得票数占出席会议 有效表决权的比例 (%)		Z N	是否当选			
2.0	1	事会	■ 举张路为公司 非职工代表监	1,158,987,902		99.9957		是				
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况												
议案序	案 序 号 议案名称		同意		反对		弃权					
号			名称 票数		数	比例(%)	票数	比例	(%)	票数	比例(%)	
1	关于变更公司2024年度财 务报告和内控审计机构的 议案		98,996	5,700	99.9592	40,400	0.0	0.0408		0.0000		
2.01	关于选举张路为公司第二 届监事会非职工代表监事		98,987	7,902	99.9503							

的汉案 (四)关于汉案表决的有关情况说明 本次大会审议的汉案均为普通决议汉案,已获得出席本次大会的有表决权的股东或股东代理人 所待表决权总数的12以上同意;议案1,2(2,01)对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师: 刘 认 江 吴睿卿

2、律师见证结论意见: 公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》(上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定、本次股东大会的表决结果合法有效。特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024年6月13日

证券代码:601022 宁波远洋运输股份有限公司

任将練練展职。 为保证公司监事会人数符合相关法律法规要求及监事会正常运行、保障公司治理质量、公司于 2024年5月28日召开第二届监事会第三次会议、同意提名张路先生(简历见射件)为公司第二届监事 会非职工代表监事候选人并提交股东大会选举;于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大 会市议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,选举张路先生为公司第二届监事 会非职工代表监事,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事 会任期层进事人。

等公中水上、(农业中水上)。 发生现品满为止。 截至本公告披露之日、公司第二届监事会组成情况如下,杨定照先生(监事会主席)、张路先生、 戏起眸先生(阻工代表监事)。 特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司 监事会 2024年6月13日

2024年6月13日 解終先生、1983年10月出生,中国国籍、无境外水久居留权、中共党员、省委党校研究生学历,现 任宁波远洋运输股份有限公司监事、宁波丹山港丹山港多有限公司副总经理,由山港海通轮及银 责任公司董事,舟山中理外轮理货有限公司董事、中海油(舟山)能测物流有限公司董事。张路先生 2006年参加工作。乃任宁波港省场公经常代金、市场油(舟山)能测物流有限公司董事。张路先生 2006年参加工作。乃任宁波港省场公经常代金、市场山(舟山)能测物流有限公司董事。张路先生 2006年参加工作。乃任宁波港省外之员、新棚州科、宁波州山港股份有限公司企业管理部 預算徵效相制料长,加江省海路投资运营集团有限公司、宁波丹山港集团有限公司企业管理部主管、 高级主管,宁波丹山港州山港各有限公司办公室主任。 截至目前、张路先生未直接持有公司股份、本曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒、不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运件》《公司 章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

证券简称:ST亿利 公告编号:2024-045 债券简称:20亿利01 债券简称·20亿利02 亿利洁能股份有限公司

关于公司股票可能存在因股价低于1元 而终止上市的风险提示公告

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:

● 公司股票自2024年5月24日收盘价首次低于1元(当日收盘价为0.98元/股)后,后续交易日

字 018202400 号, 因公司涉嫌信息披露逃法违规,根据(中华人民共和国证券法)《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证券监督管理委员会决定对公司立案。 ● 截至 2023 年末,公司及合并报表范围内的分,子公司在亿利财务公司的存款余额为 390,

609.99万元,已计提减值准备金额为42.000万元。亿利财务公司对于公司存款的39.06亿元货币资金的用途主要是向亿利财务公司对于公司存放的39.06亿元货币资金的用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款,近日公司获悉相关贷款已被划分为次级贷款(不良贷款的一种)。因亿利财务公司被列为失信被执行人,以及因资产分类不实、高管人员长期缺位等问题被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚、公司存放亿利财务公司款项存在重大可收 回正內經。

● 2023年9月7日,公司控股子公司鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司气化车间发生高压气体泄漏事故。 2.则生态为公司重要子公司,最近年度实现营业收入223,808.68万元,占公司营业总收入的20.02%。目前,相关事故调查进行中,尚未复工复产。敬请广大投资者注意二级市场股票

/风险: ,理性区负:。 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据假票 上市规则)第9.2.1 条规定, 在上海证券交易所仅发行 A股股票的上市公司, 如果连续 20个交易目的每日股票收盘价均低于1元.公司股票可能被上海证券交易所终上上市交易。 公司股票自2024年5月24日收盘价省次开1元.公司股票可能被上海证券交易所终上上市交易。 公司股票自2024年5月24日收盘价省次低于1元.(当日收盘价为0.98元/股)后,后续交易日公司股票连续下跌,截止2024年6月12日,公司股票收盘价为0.53元/股,连续13个交易日公司股票收盘价均低于1元.即使后续7个交易日连续涨停也不能回归1元/股以上。

按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定,公司股票已锁定交易类强制退市。

138年上海地分支約7/085年上中級80/7年天%起,公司85年上旬起来公司安建的場合。 、公司其他科美董大事项风险提示 1、2023年度,公司经审计归属于母公司股东净亏损为54,182.06万元,扣除非经常性损益后归属 干母公司股东净亏损为67.450.10万元 2、2024年4月29日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有持续经营重大不确定性段落

计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票于2024年5月6日起被实施其他

4、公司股票自2024年5月24日收盘价首次低于1元(当日收盘价为0.98元/股)后,后续交易日 公司股票连续下跌,截止2024年6月12日,公司股票收盘价为0.53元/股,连续13个交易日公司股票 收盘价均低于1元股,即使后续7个交易日连续涨停也不能回归1元股以上。按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定,公司股票已锁定交易类强制退市。 5、截至2023年末,公司及合并报表范围内的分、子公司在亿利财务公司的存款余额为390,

609.99万元,已计提减值准备金额为42.000万元。亿利财务公司对于公司存放的39.06亿元货币资金的用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款,近日公司获悉相关贷款已被划分为次级贷款(不良贷款的一种)。又因亿利财务公司被列为失信被执行人,以及因资产分类不实、高管人员长期缺位 等问题被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚,受亿利资源集团风险化解进度影响,公 司左放行利财务公司款顶左左重大可收回性风险

印丹及尼州的方公司练员科生里《小司以国生小学》。 6、公司于2024年6月10日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0182024001号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和

国行政处罚法)等法律法规,中国证券监督管理委员会决定对公司立案。 7、2023年9月7日,公司控股子公司鄂尔多斯市亿期生态农业开发有限公司气化车间发生高压气体泄漏事故。亿期生态为公司重要子公多录质于度实现营业收入23.808.68万元,占公司营业总收入的20.02%。目前,相关事故调查进行中,尚未复工复产。敬请广大投资者注意二级市场股票

> 亿利洁能股份有限公司董事会 2024年6月13日

公告编号:2024-046 债券代码: 163399 债券简称: 20亿利01 债券代码。163602 债券简称:20亿利02

敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险,理性投资。

亿利洁能股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 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。

证券代码:688261 证券简称: 东微半导 公告编号: 2024-024

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金分红金额、资本公积金转增股本总额进行相应调整。

● 77利注能股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年6月7日、11日、12日连续三个交易 日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,属于上海证券交易所有关股票交易异常波动的情形。 ●公司股票在2024年5月29日至2024年6月12日,连续10个交易日内4次出现"连续3个交易 日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%"的同向异常波动情形,属于上海证券交易所有关股票交易

严重异常波动的情形。 ● 2023年度,公司经审计归属于母公司股东净亏损为54,182.06万元,扣除非经常性损益后归属

于母公司股东净亏损为67.450.10万元。

苏州东微半导体股份有限公司

关于调整2023年度利润分配方案 每股现金分红金额及资本公积金

转增股本总额的公告

现金红利由17860元(含税)调整为0.17875元(含税)。 ● 资本公积金转增股本总额:公司维持2023年年度拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股不变,转增股本的数量由28.228,514股调整为28,204,532股(转增股本数以中国证券登记结算有限

海任公司上海分公司最終登记结果为他。

◆ 本次调整原因:自公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案按露之日(2024年4月27日)起至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式新增回购公司股份79.941股。截至本公告披露日,公司回购专用证券联户中股份数量为311.808股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利,也不参与资

本公积金转增股本。截至本公告披露日公司总股本为94,326,914股,扣除公司回购专用证券账户中股份数量311,808股,因此公司实际参与分配的股本总数为94,015,106股。按照现金分红分配总额不变,每股转增比例不变的原则,对公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案中的每股现

一、调整前的2023年度利润分配及资本公积转增配本方案 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,于2024年5 月20日召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股

的净利润的12.00%。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号

——回购股份)等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式,要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度以集 中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价12.930.588.12元(不含印花税、交易佣金等交易费 开始以为7月次海底以自海外方只含地流列 14.5.95,661.2 元小节日中代版、交易局面专来列州 11.2033年度公司以上述两种方式合计现金分红金额为29.735,963.51元,占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的21.24%。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股、转增28.228.514股,转增后公司总股份数增加 至122.555.428股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结

特此公告

(代)各的與表に、任明正代刊元號に正的以公司組入中央 (Lie) 重要内容提示:
 ● 每股现金分红金额;苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"公司")向全体股东每股派发

资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分 配金额,同时维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体

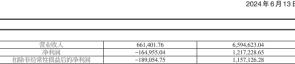
具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东 微半导体股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:

日 2023年度刊间介配及贝华公本或者通知及印源级购之口(2024年7月27日 D建二半公司级解日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式新增间购公司股份 79.941股。截至本公告披露日、公司回购专用证券账户中股份数量 3511.808股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定、上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利,也不参与资本公民金转增股本。截至本公告披露日公司启股本为43.26914股,扣除公司回购专用证券账户中股份数量 511.808股,因此公司实际参与分配的股本总数为94.015.106股。按照现金分红分配总额不变、每股转增比例不变的原则,对公司 2023年度和润分配及资本公积金转增股本预案中的每股现金分红金额、资本公积金转增购对公司 2023年度和润分配及资本公积金转增股本资率的每股现金分红金额、资本公积金转增的发生资本并由抗心调整。具体论即由所示、 转增股本总额进行相应调整。具体说明如下: 1、确定每股现金分红金额调整为0.17875元(含税),即调整后每股现金分红金额=原定利润分配

总额÷参与分配的股本总数=16.805.375.39÷(94.326.914-311.808)=0.17875 元/股(含税,保留小数点 后五位);以此计算公司实际派发现金红利16.805.200.20元(含税,本次利润分配总额差异系每股现 2、确定本次转增股本总额调整为28,204,532股,调整后转增股本总额=每股转增比例×参与分配

的股本总数=0.3×(94.326.914-311.808)=28.204.532股.转增后公司总股本=原公司总股本+调整后转 增股本总额=94,326,914+28,204,532=122,531,446股。最终总股本以完成资本公积金转增股本后中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准,如有尾差,系取整所致

2024年6月13日



现未空单计。 (9)影响被担保人偿债能力的重大或有事项 截止目前,圣诸科肽不是失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 (二)反担保债权人基本情况

5.法定代表人,马宏毅 6.经营范围,借款担保、发行债券担保等融资担保业务,访应保全担保工程履约担保、投标担保等服约担保业务,委托贷款业务,以自有资金进行投资,与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。依法项经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动) 7.股权结构,成都产温服务控股集团有限公司持有集8.35697%股份,成都文化旅游发展集团有限责任公司持有其13.46873%股份,成都交子新兴金融投资集团股份有限公司持有其0.1743%股份。

8、最近一年又一期的主要财务 单位:元 币种:人民币	各指标	
项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	8,249,067,547.76	8,226,816,944.16
负债总额	1,358,060,886.31	1,432,580,714.70
净资产	6,891,006,661.45	6,794,236,229.46
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	138,715,862.42	631,534,943.09

月財务教据未经审计。 截止目前,中小企业担保公司不是失信被执行人。 (三)被担保人与上市公司的关系 被担保方均为公司的全资子公司、公司持股比例为100%。 三,担保协议、反担保协议的主要内容 截止本公告披露日、公司尚未签订具体担保协议和反担保协议,担保方式、担保金额、担保期限 等条款由公司根据实际经营情况及资金需求、与银行在上述担保额度内共同协商确定、最终以正式 签订的相关文件为准。 四,担保的原因及必要性 公司以下联发制、人会签工公司由请银行综合股信领度提供担保及反担保有助于根金被担保

四、担保的原因及必要性
公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保及反担保有助于提高被担保
方的融资效率,满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求,保证其业务顺利开展、符合公司及
子公司的整体对益。同时,公司对全资子公司有绝对的控制权、能够对其日常经营及资金使用情况
进行有效监控和管理。担保风险可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响,不会损害公司
及其股东的利益。
五、董事会及相关意见
(一)董事会意见
公司于2024年6月12日召开第四届董事会第二十次会议。会议以9票同意。0票反对。0票存权

、第14分户已体基础及地项用原产的基础 、企业工作,公司量计分类货子公司程度的担保总额为22,000万元(不含本次担保),占公司2023 年12月31日经审计净资产。总资产的比例分别为23,00%。16,72%。公司及其全资于公司不存在对 外担保的情况(不含本次担保),不存在地期担保和涉及订记担保的情况。

第四届监事会第十九次会议决议公告

本預案的汉案》,具体如下: 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利,也不参与资本公积金转增股本。因此,公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份,不 参与本次利润分配。 公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 基数,向全体股东每10股波发现金红利,民市1.786元(含税)。截至2024年3月3日,公司应股本为94,326,914股,扣除公司回购专用证券账户中股份数231,867股后的股本94,095,047为基数,以此计算合计拟派发现金红利16,805,375.39元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东 成都圣诺生物科技股份有限公司

● 2024年4月29日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有持续经营重大不确定性段 落的保留意见《审计报告》。 ● 因致同会计师事务所(特殊普诵会伙)对公司2023年度内部控制出具了否定意见内部控制宙 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票于2024年5月6日起被实施其他

● 公司股票自2024年5月24日收盘价首次低于1元(当日收盘价为0.98元/股)后,后续交易日 公司股票自2024年3月2日、弘司(2011年10年) 11 日 以 2017年3月 12 日 公司股票自2024年6月12日、公司股票收盘价为0.53元股、连续3个交易日立实及财 收盘价均低于1元股、即使后续7个交易日连续涨停也不能回归1元/股以上。按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定、公司股票已锁定交易类强制退市。 ● 截至2023年末,公司及合并报表范围内的分、子公司在亿利财务公司的存款余额为390,609.99万元,已计提减值准备金额为42,000万元。亿利财务公司对于公司存放的39,06亿元货币资金的用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款,近日公司获悉相关贷款已被划分为次级贷款(不良贷款的一种)。因亿利财务公司被列为失信被执行人,以及因资产分类不实,高管人员长期缺位等

问题被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚,公司存放亿利财务公司款项存在重大可收 ● 公司于2024年6月10日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案

学 公司于2024年6月10日收到中国证券监督市建委只会下及的"认条合为中分编号"证益法案 学 0182024001号,因公司涉嫌信息披露进法违规,根据(中华人民共和国证券法》、中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证券监督管理委员会决定对公司立案。 2023年9月7日,公司控股子公司鄂尔多斯市亿期生态农业开发有限公司气化车间发生高压气体泄漏事故。 亿期生态为公司重要子公司,最近年度实现营业收入 223,806.86万元,占公司营业总收入的20,02%。目前,相关事故调查进行中,尚未复工复产。 敬请广大投资者注意二级市场股票 2018年8月22年8月21日

一、股票交易「异常"版次的空严重异常版次的与具体简允 2024年6月7日、11日、12日、公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定。属于上海证券交易所有关股票交易异常波动的情形。公司股票在2024年5月29日至2024年6月12日,连续10个交易日内4次出现"连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%"的同向异常波动情形,根据《上海证券交易所交易规则》的有

关规定。属于上海证券交易所有关股票交易严重异常被动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 截至目前,公司主营业务尚未发生重大变化,根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类 指引》、公司所属行业分类为,化学原料和化学制品制造业。公司主营业务分为以氯碱、聚酯产业为核心的现代煤化工、清洁热力及光氢新能源业务。截至目前、公司经营正常,参股、控股的330万千瓦光伏电站全部并网发电,不存在其他应按露而未按露的重大信息。

ランチング 引自査,并向公司控股股东和实际控制人书面问询核实,公司,公司控股股东及实际控制人 这公司自重,升印公司党政政水和吴府党制入节团印即核来,公司、公司党股政水及吴府党制入 目前不存在涉及上市公司的远披露而未披露的重大信息,包括任压附于筹划涉及上市公司的重大资 产重组,股份发行,重大交易类事项,业务重组,股份回购,股权激励,破产重整、重大业务合作、引进)媒体报道、市场传闻情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

经公司自查,公司未发现出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 1、截至本公告日,公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券 交易所交易规则。相关规定,属于股票交易异常波动的情形、公司股票在2024年5月29日至2024年6月 交易所交易规则。相关规定,属于股票交易异常波动的指序、公司股票在2024年5月29日至2024年6月 月12日,连续10个交易日内4次出现"连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%"的同向 异常波动情形,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情形。

2,2023年度,公司经审计归属于母公司股东海亏损为54,182,06万元,扣除非经常性损益后归属 干母公司股东净亏损为67.450.10万元 3、2024年4月29日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有持续经营重大不确定性段落

4、因致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了否定意见内部控制审 计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票于2024年5月6日起被实施其他 5、截至2023年末,公司及合并报表范围内的分、子公司在亿利财务公司的存款余额为390, 609.99万元,已计提减值准备金额为42.000万元。 (亿利财务公司对于公司存放的39.06亿元货币资金的用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款,近日公司获悉相关贷款已被划分为次级贷款(不良贷款的一种)。因亿利财务公司被列为失信被执行人,以及因资产分类不实,高管人员长期缺位等

回性CNMs。 6.公司股票自2024年5月24日收盘价首次低于1元(当日收盘价为0.98元般)后,后续交易日公司股票连续下跌, 截止2024年6月12日,公司股票收盘价为0.55元极,连续13个交易日公司股票 收盘价均低于1元般,即使后续7个交易日连续涨停也不能回归1元般以上。按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定,公司股票已锁定交易类强制退市。 7.公司于2024年6月10日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案

问题被国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚,公司存放亿利财务公司款项存在重大可收

字0182024001号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国行政处罚法)等法律法规,中国证券监督管理委员会决定对公司立案。 8,2023年9月7日,公司控股子公司鄂尔多斯市亿原生态农业开发有限公司气化车间发生高压 气体泄漏事故。亿庸生态为公司重要子公司,最近年度实现营业收入223,808.68万元,占公司营业 总收入的20.02%。目前,相关事故调查进行中,尚未复工复产。敬请广大投资者注意二级市场股票

公、里事至严明及们大刀亭诏 经公司自查,截至本公告日,控股股东亿利集团在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司 股票的情况;公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在过去三个月内及本次股票交易异常 099间不存在天头公司成宗的情况。 经公司董事会自查核实,截至本公告日,公司未发生根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定应被露而未披露的事项,董事会也未获悉粮据(上海证券交易所股票)上市规则)等有关规定应 披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),有关本公司的信息以公告为准。敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险,理

亿利洁能股份有限公司董事会