证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2024-031

北京大豪科技股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开,公司就2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月2日(星期一)下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

出席本次业绩说明会的公司人员:董事长韩松先生,董事会秘书王晓军先生,财务总监周斌先生,独立董事毛群女士、王敦平先生、黄磊先生。

四、投资者参加方式

投资者通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容

本次业绩说明会的主要内容详见附件。

关于公司2024年半年度业绩说明会的详细情况,投资者也可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2024年9月3日

附件:业绩说明会主要内容

一、公司董事长介绍2024年半年度公司经营基本情况

2024年上半年,行业整体经济运行上行回暖,公司敏锐洞察市场趋势,精准捕捉行业热点和痛点,打造行业高端旗舰产品,产品快速迭代升级为用户创造更出色的性能与使用体验,向终端用户提供数字化转型等更丰富的价值服务。2024年上半年公司实现营业总收入13.09亿元,较上年同期增长40.02%,归属于上市公司股东的净利润3.21亿元,较上年同期增长76.83%。

二、互动问答阶段投资者主要问题及回复情况

1、领导您好,请问公司未来的分红计划和派息政策?

答:尊敬的投资者您好,公司利润分配政策的制定着眼于公司的长远和可持续发展,在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性。根据《大豪科技2024-2026年分红回报规划》,在符合利润分配条件的情况下,公司每年度至少进行一次分红,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行现金、股票或现金和股票相结合等方式的中期利润分配。公司在符合规划规定的发放现金分红的条件时,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。感谢关注!

2、能否分享一下公司在研发方面的布局和进展?

答:尊敬的投资者您好,公司多年来持续加大研发投入,构建包括工业控制系统软硬件、高性能伺服驱动、电力电子技术、CAD软件设计、机械和工业设计、自动化设备开发、网络安全、边缘计算、工业互联网平台建设、机器视觉等在内的核心技术。公司拥有熟悉相关技术的研发团队400余人,占公司总人数30%以上,核心研发人员均有十余年的资深行业开发经验。多年来公司研发投入实现持续增长,2024年上半年研发费用8965.44万元。感谢关注!

3、请介绍一下公司现金流状况?

答:尊敬的投资者您好,公司现金流情况整体健康稳健,受业务规模扩大、投资活动变化、现金分红增加等因素影响,公司2024年上半年现金流变化如下:

公司2024年上半年经营现金流净额9,943万元,同比下降28%,主要系在上行周期业务规模扩大生产采购备货金额增加以及融资租赁子公司业务规模增加所致;投资活动产生的现金流净额为-1,226万元,同比增加了1.6亿元,主要是对外投资支出减少以及去年同期支出收购保证金5,500万元今年报告期收回所致;筹资活动产生的现金流净额为-1.24亿元,同比减少6,262万元,主要因报告期内支付现金分红金额同比增加约1.5亿所致。感谢关注!

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2024-030

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年9月2日,公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第六次临时会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本次会议通知于2024年8月26日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。会议根据公司股东大会授权,审议通过控股子公司北京兴汉网际股份有限公司(以下简称"兴汉网际")股票调整为在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌的议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整北京兴汉网际股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌市场层级的议案》

同意控股子公司兴汉网际股票在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的市场层级调整为基础层。挂牌及公开转让方案中其他内容,以及挂牌同时定向发行方案不变。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2024-041

湖南南新制药股份有限公司关于召开2024年半年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年9月10日(星期二)11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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9月3日(星期二)至9月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")邮箱nanxin@nucien.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。

公司已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2024年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果和财务状况,公司计划于2024年9月10日(星期二)11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,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年半年度的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。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2024年9月10日(星期二)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(网址:https://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

公司参加本次业绩说明会的人员包括:副董事长、总经理张世喜先生,副总经理、财务总监李亮先生,董事会秘书李旋先生,独立董事丁方飞先生,独立董事沈云樵先生,独立董事聂如琼先生(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9月10日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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9月3日(星期二)至9月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱nanxin@nucien.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

(一)联系部门:董事会办公室

(二)联系电话:020-38952013

(三)联系邮箱:nanxin@nucien.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(https://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。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2024-040

湖南南新制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2023/12/21
回购方案实施期限	自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内
预计回购金额	500万元~1,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	122.8955万股
累计已回购股数占总股本比例	0.4479%
累计已回购金额	799.74万元
实际回购价格区间	5.45元/股~9.24元/股

一、回购股份的基本情况

湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月20日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以不低于人民币500万元(含)且不超过人民币1,000万元(含)的自有资金或自筹资金,通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票,在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币15.85元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2023年12月21日、12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-067)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-069)。

二、回购股份的进展情况

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,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下:

2024年8月,公司未回购股份。截至2024年8月31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已累计回购公司股份1,228,955股,占公司总股本274,400,000股的比例为0.4479%,回购成交的最高价为9.24元/股,最低价为5.45元/股,支付的资金总额为人民币7,997,384.37元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2024-092

湖南白银股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨2024年第二次临时股东大会补充通知的公告

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。

湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-081)《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-082)及《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-088),定于2024年9月13日(星期五)下午14:50召开公司2024年第二次临时股东大会。

郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司(以下简称"郴投产投")持有公司股份占总股份比例为7.44%,在2024年8月30日提出临时提案并书面提交至公司董事会,郴投产投提出《关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案的函》,建议将《关于补选公司非独立董事的议案》作为临时提案,提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

2024年9月2日,公司召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意提名杨阳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,同时担任公司董事会战略委员会委员,任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2024年第二次临时股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2024年8月27日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,因公司股东郴投产投书面提出增加临时提案,公司于2024年9月2日召开第六届董事会第五次会议,同意将股东提出的临时提案《关于补选公司非独立董事的议案》提交至公司2024年第二次临时股东大会审议,本次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。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年9月13日(星期五)下午14:50。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15至2024年9月13日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2024年9月6日。

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城11楼1120会议室。

二、会议审议的事项

(一)提案内容:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》	√
2.00	《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公司2024年套期保值交易方案〉的议案》	√
3.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
5.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
6.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
7.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√

(二)议案内容披露情况:

以上事项经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议和第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2024年8月28日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第四次会议决议公告》《第六届监事会第三次会议决议公告》及2024年9月3日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第五次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2024年9月11日上午09:00—11:30,下午13:30—17:00。

2、登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城11楼证券法务部。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2024年9月11日下午17点前送达或传真至公司证券法务部(请注明"股东大会"字样)。

本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

(1)会议联系人:袁志勇、袁剑

(2)联系电话:0735-2659859

(3)传真:0735-2659812

(4)电子邮箱:jinguizq@jingui-silver.com

(5)邮政编码:423000

(6)通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城11楼证券法务部;

2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理;

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》;

2、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》;

3、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2024年9月3日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362716";投票简称:"白银投票"

2. 优先股的投票代码与投票简称:不适用

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会的提案为非累计投票提案。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

议案内容	委托价格
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4. 股东对总议案进行投票,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,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月13日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

附件二

授权委托书

湖南白银股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南白银股份有限公司2024年第二次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》	√			
2.00	《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公司2024年套期保值交易方案〉的议案》	√			
3.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√			
5.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√			
6.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√			
7.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2024年 月 日

附注:

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2024-091

湖南白银股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")为保证董事会的规范运作,于2024年9月2日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名杨阳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,同时担任公司董事会战略委员会委员,任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会声明:本次补选非独立董事完成后,董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

附件:杨阳女士简历

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2024年9月3日

附件:杨阳女士简历

杨阳,女,中国籍,无境外永久居留权,1988年10月生,中共党员,硕士研究生。2010年6月至2012年12月,在中南大学商学院国际贸易学专业学习,取得全日制研究生学历及经济学硕士学位;2012年7月通过"郴州市委、市政府高学历人才引进计划"分配到郴州市政府口岸管理办公室工作;2012年7月至2019年1月先后借调至郴州市人才储备中心、郴州市城市管理综合调度中心、中共郴州市纪律检查委员会、郴州市创建工作领导小组办公室及郴州市城市管理和行政执法局分工委工作、跟班学习;2019年2月在郴州市发展投资集团有限公司企划经营管理部工作;2019年3月-2021年7月任郴州市发展投资集团有限公司企划经营管理部副部长;2021年7月-2024年3月任湖南白银股份有限公司(曾用名:郴州市金贵银业股份有限公司)科技发展部部长;2024年3月至2024年7月任郴州市发展投资集团有限公司财务管理部副部长(主持工作),兼湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司财务总监(财务负责人);2024年7月至今任郴州市发展投资集团有限公司财务管理部部长、资金管理中心主任,兼湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司财务总监(财务负责人)。

杨阳未持有公司股份,与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系,未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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,杨阳不是失信被执行人,符合《公司法》《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2024-090

湖南白银股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知于2024年8月30日以电话和专人送达的方式发出,于2024年9月2日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。

会议由董事长李光梅女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

一、《关于补选公司非独立董事的议案》

内容:《关于补选公司非独立董事的公告》刊登于2024年9月3日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2024-039

浙江大自然户外用品股份有限公司关于召开2024年半年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10月9日(星期三)上午11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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9月25日(星期三)至10月8日(星期二)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irm@zjnature.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。

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月9日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的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。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年10月9日上午11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(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:夏永辉先生

董事会秘书:董毅敏先生

财务总监:夏秀华女士

独立董事:陈卫波先生

如遇特殊情况,参会人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年10月9日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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9月25日(星期三) 至10月8日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱irm@zjnature.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在信息披露允许的范围内进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:谢玲娇

电话:0576-83683839

邮箱:irm@zjnature.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司
2024年9月3日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2024-040

浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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法律责任。

●赎回理财产品名称:中国银行单位人民币三年CD-13;

●本次赎回金额:共计人民币7,000万元;

●履行的审议程序:浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月25日召开公司2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2023年4月27日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-016)。

公司于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理,使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用自有资金购买低风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2024年3月26日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况

公司在中国银行股份有限公司天台平桥支行办理了单位大额存单产品,以暂时闲置募集资金人民币8,000万元购买了大额存单产品,具体内容详见公司2023年8月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-031)。公司于2024年2月23日提前赎回部分上述理财产品,收回本金1,000万元,获得理财收益16.446575万元(公告编号:2024-005)。2024年8月30日、9月2日公司赎回剩余本金7,000万元,获得理财收益:220.171328万元。至此,此笔大额存单产品全部赎回。

本次赎回产品的基本信息如下:

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益起算日	到期日	赎回本金(万元)	实际收益(万元)	备注
中国银行股份有限公司天台平桥支行	定期存款产品	中国银行单位人民币三年CD-13,(00323036003A05)	8,000	2.900000	36个月	2023年7月31日	2026年7月31日	1,000	16.446575	2024年2月23日赎回。
								7,000	220.171328	此次赎回。
合计			8,000					8,000	236.617903	已全部赎回。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	8,000	8,000	236.617903	0
2	银行理财产品	3,500	3,500	45.428116	0
3	银行理财产品	3,000			3,000
4	银行理财产品	3,000			3,000
5	银行理财产品	5,600	3,600	54.7550	2,000
6	银行理财产品	1,000			1,000
7	银行理财产品	2,000			2,000
8	银行理财产品	3,000			3,000
合计		29,100	15,100	336.801019	14,000
最近12个月内单日最高投入金额				5,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.98	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				2.63	
目前已使用的现金管理额度				14,000	
尚未使用的现金管理额度				11,000	
总现金管理额度				25,000	

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2024年9月3日

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2024-050

浙江鼎龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月7日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议,于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效益,在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币4亿元(任一时点总额度,含收益进行再投资的相关金额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品,投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-014)。

2024年8月31日,公司于2024年8月5日购买的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	认购金额	赎回本金	收益金额
1	杭州银行科技支行	添利宝结构性存款	2024.08.05	2024.08.31	20,000	20,000	34.90

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额15,000万元人民币,公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过股东大会的授权。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2024-049

浙江鼎龙科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年8月29日、8月30日、9月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 公司于2024年8月30日披露了《2024年半年度报告》,公司2024年上半年营业收入31,990.13万元,同比下降15.00%,归属于上市公司股东净利润7,166.62万元,同比下降18.08%。敬请投资者注意公司业绩波动,防范二级市场投资风险。

● 公司当前的市盈率高于同行业平均水平。根据中证指数有限公司发布的证监会行业分类结果显示:截至2024年8月30日,公司所处"C26化学原料和化学制品制造业"行业的市盈率为19.00,滚动市盈率18.83,公司目前滚动市盈率为30.07。公司当前的市盈率高于同行业的平均水平。敬请广大投资者理性投资、注意交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年8月29日、8月30日、9月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函向 控股股东、实际控制人等相关方核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,主营业务未发生重大变化,内部生产经营秩序正常。公司已于2024年8月30日披露了《2024年半年度报告》,敬请投资者参阅。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及其控股股东、实际控制人均不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,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。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)公司股票于2024年8月29日、8月30日、9月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动较大。敬请广大投资者理性投资、注意交易风险。

(二)公司2024年上半年营业收入31,990.13万元,同比下降15.00%,归属于上市公司股东净利润7,166.62万元,同比下降18.08%。敬请投资者注意公司业绩波动,防范二级市场投资风险。 (三)公司当前的市盈率高于同行业平均水平。根据中证指数有限公司发布的证监会行业分类结果显示:截至2024年8月30日,公司所处"C26化学原料和化学制品制造业"行业的市盈率为19.00,滚动市盈率18.83,公司目前滚动市盈率为30.07。敬请广大投资者理性投资、注意交易风险。

(四)公司郑重提醒广大投资者,公司所有信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《证券日报》《证券时报》上刊登的相关公告为准。

四、董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《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事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《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,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2024-096

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人增持股份超过1%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:

● 宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月9日披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》(公告编号:2024-080),公司控股股东、实际控制人黄业华先生计划自2024年8月9日起3个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式增持公司股份,拟累计增持股份金额不低于2,000万元,不超过4,000万元。本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间。

● 本次权益变动情况:截至2024年9月2日,黄业华先生增持公司股份952,900股,占公司总股本的0.71%;黄业华先生配偶马息萍女士增持公司股份400,000股,占公司总股本的0.30%,黄业华先生及马息萍女士合计增持公司股份1.01%。本次权益变动不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 相关风险提示:可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致增持计划无法完成的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

2024年9月2日,公司收到公司控股股东、实际控制人黄业华先生及其配偶马息萍女士的《关于增持公司股份计划进展及权益变动达到1%的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人:公司控股股东、实际控制人黄业华及其一致行动人

(二)公司于2024年8月9日披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》(公告编号:2024-080),公司控股股东、实际控制人黄业华先生计划自2024年8月9日起3个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式增持公司股份,拟累计增持股份金额不低于2,000万元,不超过4,000万元。本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间。

(三)自2024年8月9日至2024年9月2日下午收盘,黄业华先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持了952,900股,占公司总股本的0.71%;黄业华先生配偶马息萍女士增持公司股份400,000股,占公司总股本的0.30%,黄业华先生及马息萍女士合计增持公司股份1.01%。其中黄业华先生增持金额10,920,234元,已超过本次增持计划区间下限金额的50%。增持资金为自有资金。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(四)本次权益变动前后,公司控股股东黄业华先生及其一致行动人持有公司股份情况如下:

姓名	权益变动前		本次增持股份		权益变动后	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例	持股数	持股比例
黄业华	23,619,425.00	17.71%	952,900.00	0.71%	24,572,325.00	18.43%
黄超	3,598,175.00	2.70%	-	-	3,598,175.00	2.70%
胡社花	3,000,000.00	2.25%	-	-	3,000,000.00	2.25%
马息萍	-	0.00%	400,000.00	0.30%	400,000.00	0.30%
合计	30,217,600.00	22.66%	1,352,900.00	1.01%	31,570,500.00	23.68%

二、所涉及后续事项

1、上述股东权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次变动不涉及披露权益变动报告书。

2、黄业华先生、马息萍女士的本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

3、黄业华承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,增持行为将严格按照法律法规及上海证券交易所的相关规定执行。公司将持续关注黄业华增持公司股份的有关情况,并及时履行信息披露义务。本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2024年9月3日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2024-030

润本生物技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年9月2日

(二) 股东大会召开的地点:广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	335,444,938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.9091

(四) 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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决符合

《公司法》及《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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴伟斌先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《2024年半年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,427,638	99.9948	12,400	0.0036	4,900	0.0016

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	308,719,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	24,021,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,687,306	99.3603	12,400	0.4584	4,900	0.1813
其中:市值50万以下普通股股东	143,910	89.2686	12,400	7.6918	4,900	3.0396
市值50万以上普通股股东	2,543,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《2024年半年度利润分配方案》的议案	7,430,306	99.7677	12,400	0.1664	4,900	0.0659

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的二分之一以上通过,议案1已对中小股东投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东广信君达律师事务所

律师:张伟 马小希

2、律师见证结论意见:

本律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2024年9月3日