交控科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

共内各的與失性、他們性利力整性依法外母这样母tr
 一 监事会会议召打情况
 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并主持。会议应到监事 3 人。实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法人上海证券交易所书的披展里上市规则)等相关法律法规、规范性文件及(交控科技股份有限公司章程)的有关规定,会议决议合法有效。二 监事会会议审议情况至5 经营金额事宜、做出如下决议。(一)审议通过(关于与米塔盒子科技有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易事项、符合公司选入(证券法)等法律法规、规章、规范性文件及(公司章程)的规定、本次关联交易事项、符合公司、公正的原则、未拥拿公司及其他注关联方的利益、不存在损害中小股东利益的情形。同意本次与关联方共同对外投资设立合资公司的事项。表决结果、2 果问意10 果实方10 票券次
 表决结果、2 果问意10 果实方10 票券次
 基本次本工类无元需提交公司股末大会审议。

表达的采注。新问题:U示及内U 宗伊代。血中处于增及工作为关项内凹脉及次。 本议案无需接处公司股东大会审议。 技体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(交控科技股份有限公司关于 对外投资设立合资公司暨关联交易的公告)。 特此公告。

交控科技股份有限公司关于 对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 重要均实理书 本公司畢業受及至体重判除此本公司內各个存住性門處版记载、保守性除处或者里入處編,升內 其內容的真实性、推确惟和完整性依法來起往權費任 重要內容提示: ● 美睐交易商要內容。交控科技股份有限公司(以下简称"公司"或"交腔科技",拟与米塔盒子科 技有限公司(以下简称"水塔盒子")、新疆顯流货运有限责任公司(以下简称"疆流货运")、北京埃福瑞 村技有限公司(以下简称"蜂福瑞")、北京车每值连科技发展中心(有限合伙)负土打转限平台、以下简称"车车的建")、海南福瑞舍询有限公司(以下简称"强本营业"。 "是第一个大小公司",其间出资设立北京丰车建全科技有限公司包定之名。最终 名称以工商标准名称为准。以下简称"车车连盖"或"含资公司")。合资公司注册资本暂定为 2.500 万元。其中、交经科技出资 750 万元、持限比例为 30%,华塔盒子出资 375 万元,转即公例为 50%,连编端指 运出资 500 万元,持限比例为 30%,华塔盒子出资 375 万元,转即之例为 15%,疆流货运出资本经补过出资 750 万元,持限比例为 30%,华塔盒子出资 375 万元,转即处例为 15%,通流货运出资 500 万元,持限比例为 20%,埃福瑞出资 125 万元,持股比例为 5%;车车创连出资 500 万元,持股比例为 20%,埃福瑞出资 125 万元,持股比例为 5%;车车创连出资 500 万元,持股比例为 20%,按福瑞出资 126 万元,持股比例为 50%,有加坡上的为公司参与收入司,不均人公司合并很表范围。 ● 本次投资为与关联方共同投资、和成关联交易,不构成人上市公司重大资产重组管理办法》(科创版上市公司重大资产重组等种别规定》,是的交合资公司重关联交易事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第一十次会议审议应合资公司营关联交易事证不存在重大法律等问题。 ● 本次关联次易实施不存在重大法律解码。 ● 本次关联次易实施不存在重大法律解码。 ● 本次关联次身本,此项交易无需是交股东大会审议。 ● 相关风险提示。 (1)合资公司的公宣法的被责工商行政管理技术的应用和推作,自动驾驶技术的应用和推广受宏观调控政策、经济宣传资公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。 (1)合资公司设立后、在未来来实际宣对安坡大的应用和推作,自动安果技术的应用和推广受宏观调控政策、经济宣传公司的经营状况和盈利能力产业处资和通知的条件,并成分的企业大约和通知的实验,经营管理等方面的不确定数余,与证据的资本设置,并成为资本。经营管理等方面的不确定因,并成分公司,并成分公司,并成分公司,并成分公司,并成分公司,并成分公司,并成分公司,并通常公司的经营状况和通常、大学、通常、企业、10余级公司的经营、10条级公司的经营、10条级公司的经营、10条级公司的经营、10条级公司的经营、10条级公司的经营、10条级公司的经营、10条级公司的经营、10条级公司的经营、10条级公司的经营、10条级公司的经营、10条级公司的经营、10条级公司,10条数公司,10条数公司

本次次外投资单级为与关联方共同投资,构成 法)规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况介绍 1、米客盒子科技有限公司 (1)关联方基本情况, 公司类型,其他有限责任公司 统一社会信用代码,到1110106MABPYDB43Y 法定代表人,部春海

注册地点:新疆喀什地区喀什市西域大道街道西域大道社区西域大道 149 号顺泓世贸大厦 3 楼

317室 整营范围:许可项目:ᆲ路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);机动车检验检测服务,哼叫中心;第二类增值电信业务。(依法测绘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该件或许可证件为推一般项目普通货物仓储服务,不含危险优学品等部;中审批的项目);装卸搬运,机功车修理和排护,小微型客车租赁经营部务,国内货物运输代理运输货物打包服务,包装服务,汽车轭车,求援,清障服务,汽车零配件零售,汽车零配件批发,五金户品带发,高全营场外(不会市商等水(一种),大营服务,请车等配件批发,五金产品零售,信息咨询服务(不会许可类性,武务);代军服务,海湾和销售,化工产品,债息资价。10周,代营服务,流流等地形象。非居住房地产租赁,土地使用取租赁,往原租赁,物业管理,软件开发,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,海湾油销售,化工产品特股,结净、加品油批发(不合危险化学品);供应链管理服务,实议及限览服务。(除依法须经批准的项目外,凭管业均取依法自主开展经营活动)股权结构。动量对特级 70%、30%。则务数据。看有原保管顶面,通常设置不达提供最近一个会计年度的主要财务数据。根据《上海证券交易所料创版股票上市规则》第十五章相关规定,公司与漏流设运不存在关联情形。

经查询,新疆疆流货运有限责任公司不属于失信被执行人。 3.北京埃福瑞科技有限公司 公司类型,其他有限责任公司 统一社会信用代码;91110106MA01DMBT68 法定代表人,张强

法定代表人: 张缝 注册资本:1800 万人民币 成立日朝;2018年7月24日 注册地点:北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 3 号楼 4 层 407-1 室 经营范围:技术开发,技术推广,技术转让,技术检测,技术咨询,技术服务;软件开发;计算机系统 ;工程和技术研究,可试验发展;基础软件服务;应用软件服务,产品设计;模型设计;销售机械设 质物进出口,技术进出口,代理进出口。(市场主体保护目连接经常项目,开展全营石动,保治测处 的项目,经相关部、批准后代批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限 (市面的经营庆元)

维的项目会相关部门批准后依批准的内容升展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限 奖项目的经营活动。) 股权结构:北京安行信科技发展中心(有限合伙)持股33.33%、交控科技股份有限公司持股 67%、"波领航智途电子科技合伙企业特股20%,成都股客通科技有限公司持股20%。 财务数据。鉴于信息保密原因、接福藏于法提促最近一个会计平度的主要财务数据。 根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》第十五章相关规定,公司与埃福瑞不存在关联情形。

经查询,北京埃福瑞科技有限公司不属于失信被执行人。
4.北京车车创连科技发展中心(有限合伙)
企业性质,有限合伙企业
执行事务6处人,周炯
注册资本,人民币500万元
成立日期,2024年03月08日
住所,北京市丰台区智成北街3号院1号楼-3至9层101内3层303室
根据住上海证券交易所科创版股票上市规则)第十五章相关规定,公司与北京车车创连科技发展
PC(有限合伙)不存在关键情形。
5.海南福瑞咨询有限公司
公司类型,有限责任公司(港澳合法人独资)
统一社会信用代码,91460204MAD86ALQ41
法定代表人,张曼姿
注册资本,100万人民币
成立日期,2023年12月26日
注册的查、海南省三亚市无涯区新风路创业大厦 B 喀一单元 401 房-30 号

成立日期;2023 年12 月 26 日 注册地点:海南省主亚市天涯区新风路创业大厦 B 座一单元 401 房 -30 号 经营范围;— 股项目:信息技术咨询服务,财务咨询;信息咨询服务不会许可类信息咨询服务,数 如服务不会选许可事批的教育控制活动,社会经济咨询服务,健康咨询服务,使多冷疗服务;发 均服务、注环保咨询服务,业务培训(不含教育培),职业技能培训等需取得许可的培训);个人商务 企业管理各词條许可业务外、可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目, 及反结构:挪威咨询有限公司持股 100%。

股权结码:墙贩哈询有限公司特张 100%。 财务数据·鉴于信息保密原因,福瑞哈询无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。 根据《上帝证券交易所养创板股票上市规则》第十五章相关规定,公司与福瑞咨询不存在关联情

经查询,海南福瑞咨询有限公司不属于失信被执行人。 三、合资公司的基本情况 该交易类型属于对外投资。合资公司尚未设立,以下基本信息均为拟定信息,有关合资公司注册 记信息及终以市场主体登记注册机关和政府有权审批部厂核准为准。 1.拟设公司经新、北京车车连连科技有限公司(暂定名,最终名称以工商核定为准) 2.注册资本。2.500 万元人民币 3公司性质;有限责任公司 4注册搜址:北京市丰台区

3公司性质:有限责任公司 4注册地址:北京市丰合区 5.经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工程和技 布研究和试验发展,人工智能应用软件开发,物所阅技术研发,软件开发,软件销售,软件外包服务;信 息系维束成服务:信息系统运行维护服务;汽车销售,加力车修建和维护;汽车零配件出发,汽车等运 供零售,汽车零部件及配件制造;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;资通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;包装服务;装卸搬运。(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;城市配送运输服务(不含危险货物)。依依法项经批准的项目,经相关部门批准文件或许可证 件为准)。不得从,事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以登记机关核准为准)

股东姓名或名称	认缴出资数额(万元)	认缴出资比例	出资方式
交控科技股份有限公司	750	30%	货币
新疆疆流货运有限责任公司	500	20%	货币
米塔盒子科技有限公司	375	15%	货币
北京埃福瑞科技有限公司	125	5%	货币
北京车车创连科技发展中心(有限合伙)	500	20%	货币
海南福瑞咨询有限公司	250	10%	货币
合计	2,500	100%	_

四、美联交易的定价情况。 本次交易系公司与关联方共同投资设立合资公司的事宜。合资公司按各方认缴的出资总额确定 最终的注册资本金额。故各方的出资比例为各方认缴的出资额占合资公司注册资本的比例。本次交易 遵循公平、全理的原则,由交易各方充分海通、协商确定、交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。 五、拟各订股东协议的主要条款 (一)协议签署方 甲方;这些科技股份有限公司(以下简称"甲方") 乙方,游调量流货运有限责任公司(以下简称"乙方") 丙方,米堵金子科技有限公司(以下简称"万方") 万方,地方域福滞特计支有限公司(以下简称"万方") 戊方;北京车车创连科技发展中心(有限合伙)(以下简称"戊方") 己方;海南福瑞省油有限公司(以下简称"已方")

出货情况 同意共同出资设立合资公司,致力于通过轨道交通虚拟编组技术实现货运卡车多车整体协 开发货运卡车协同编队运输系统,打造"高速公路上的小火车",实现对传统公路运输行业的 。合资公司致力于成为为自主掌握货运卡车协同编队先进技术的公路货运服务商和系统解

丁方黎纳 50 方元、三方缴纳 100 万元。戊方作为合资公司设立的持股平台按照合资公司缴付出资通知足额缴请认缴款。 台资各方根据台资公司经营情况,适时启动对合资公司的后续注资工作,各方应根据台资公司通知依法履行各自的出资义务。 (三)公司治理结构 台资各方皆为公司股东会成员,享有法律法规规定的相关股东权利,股东会是公司的最高权力机构

合资公司设立董事会,董事会由5名董事组成,每届任期3年,可以连选连任。其中,甲方、乙方、 、丁方,己方各推荐1名人选。董事长由甲方推荐的董事担任。董事成员由股东会按照公司章程规 、建立等8%。 定达率和更换 合资公司不设监事会、设监事1名,由戊方推荐。监事任期3年,可以连任,由股东会按照公司章 程规定选举和更换。

作规比选举和史积。 合资公司实行董事会领导下的总经理负责制、总经理为法定代表人。合资公司经营层设总经理1 名、副总经理若干名、每届任期3年,可以连任。经股东推荐的公司经营层人选,应由公司董事会聘任或解聘。

蚁畔啊。 (四)技术支持与知识产权 各方将已有的并且与合资公司业务密切相关的知识产权,无偿授权合资公司使用。各方为本合资 公司业务需求所形成的知识产权,以及合资公司经营过程中新形成的知识产权归属合资公司所有。

(五)进分责任 (五)进分责任 任何一方若未能按期如数向合资公司缴付其认缴出资额、除应当尽快向合资公司足额缴纳其认 缴出资额外,还应问守约方按未实缴到位资金金额的日万分之三支付违约金。 本合同任一方违反本合同约定的,应对由此给守约方造成的损失承担赔偿责任,赔偿的范围包括 守约方的直接损失,守约方为追索前述违约赔偿而发生的律师费,仲裁费,诉讼费,鉴定费,评估费等。 (二)公司被

(六)争议解决
本合同履行期间如出现争议的,各方应优先以友好协商的方式解决;协商不成的,任何一方均有权向合资公司所在地人民法院提起诉讼。
(七)生效条件
本合同由合资各方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
六、关键交易的必要性及对上阶公司的影响
本次与关联方及其他投资方共同对外投资设立合资公司是根据公司发展战略及业务需要,充分利用公司制造交通虚拟编组技术实现货运卡多车整体协同控制,抓住市场机遇,将公司的虚拟编组技术推广至公路货运行业,进一步加强公司综合竞争实力。
公司以自有资金出资,对项目进行了论证和可行性分析,不会对公司财务状况,经营成果和科技创新能力产生重大不利影响。本次关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及公司股东力走的成果和影响。本次关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

自断能力产生重大不利影响。本次天联交易的检磨响公平、公正、公月1920年20、17万元是是一个股东社总的情形。

七、风险提示
(1) 合资公司的设立尚需工商行政管理部门等相关部门的批准,能否通过相关批准以及最终通过批准的时间均存在不确定性的风险。
(2) 合资公司的经营依赖于未来自动驾驶技术的应用和推广,自动驾驶技术的应用和推广多宏观经济增长水平回路导致市场需求发生不利变化、将可能对合资公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。
(3) 合资公司设立后,在未来实际参营中,可能向临经济环境、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素。存在一定的政策风险。市场风险,未来项目进展不达预期等风险。
公司将积极采取运当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。
八、关联交易的时议程序
(一) 董事会审议情况。
公司并入34年3月20日召开了第三届董事会第二十次会议、对上述关联交易事项进行了审议、关联董事回避表决、非关联董事均激此项以案进行了表决并同意此项议案、同意公司本次关联交易事项进行了审议、建议室无需接及股东大会审议。
(三) 独立董事争口该对计信况。
公司并2024年3月5日召开第三届独立董事第一次专门会议、对该关联交易事项进行了审议、独立董事一致认为;本次与米塔盒子科技有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易事项进行审议、独立董事一致认为,本次与米塔盒子科技有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易事项,有利于公司拓宽业务发展空间,除帐单一行业经营的风险,增强公司持续经营营的利益。不存在损害中小股东利益的体资、符合公司和全体股东的利益,具有合理性,未损害公司及其他非关联方的利益、不存在损害中小股东利益的情况,经允公司营关联交易事项,符合《公司法》(证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体独立董事同意该议案、并同意将该议案是发公司董事会审议。
(三) ○□司董事会中计委员会就该议案是发公司董事会审议。

全体单计委员会委员一致同意本议案,无其他意见,并同意将依议案提交董事会审议。 (四)监事会审议情况 2024年3月20日。公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于与米塔盒子科技有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》、全体监事对该议案进行审议、一致认为本次关联交易事项符合(公司法》(证券注》等法律法规、规章规范性文件及《公司章程》的规定、符合公平、公开、公正的原则,未损害公司及其他非关联方的利益、不存在损害中小股东利益的情形。关联监事回避表决、非关联监事一或同意该议案,无其他意见。 此项汉案无需提交股东大会审议。特此公告。

交控科技股份有限公司董事会 2024年3月21日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2024-023 转债代码:113530 转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成 暨不调整"大丰转债"转股价格的公告

1谷烷小: :丰转债"调整前转股价格:13.00 元

大丰转债"调整后转银股价格:13.00元 因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小、经计算并四舍五人、"大丰转债"的转 股价格不变。 游江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券,每张面值100元,并于2019年4月18日在上海证券交易所上市交易(债券简称"大丰转债",债券代码"113530")。大丰转债存续的起止时间为2019年3月27日至2025年3月26日,转股的起止时间为2019年3月27日至2025年3月26日,转股的起止时间为2019年3月26日,最新转股价格为13.00元股。

增散本,增及利用X 2545-145 3376-145 3

增及新版以配以:PI=(194-Xk /// 1+k); 上述两项同时进行:PI=(P04-Xk // (1+n+k)); 派送现金股利:PI=P0-D; 上述三项同时进行:PI=(P0-D1-Xx // (1+n+k)。 其中:P0 为调整前转极价:n 为送股或转增酸本率 k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配 股价:D 为每股派送现金股利:PI 为调整后转股价。 组起:Lyxk的定 用表水的除分离物质和排胀等 L/公司台股本比例统小, 经计算比如金互及"+± 根据上述约定、因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五人,"大丰转债"的转股价格不变,仍为13.00 元般,故公司本次不调整"大丰转债"的转股价格。 特此公告。

2024年3月21日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2024-022 转债代码:113530 转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 关于"大丰转债"2024年付息公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

金町央本法・ 重要内容提示: ● 可转债付息债权登记日:2024年3月26日 ● 可转债除息日:2024年3月27日

● 可转價除量日:2024 年 3 月 27 日
● 可转價除量日:2024 年 3 月 27 日
※ 可转價除量上2024 年 3 月 27 日
※ 可转價於息皮放日:2024 年 3 月 27 日
※ 正大主实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 3 月 27 日公开发行的可转换公司债券
《 以下简称"本期债券"将于 2024 年 3 月 27 日开始支付自 2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日期
同的利息。根据本公司(浙正大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称
"募集设明书")有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
— 本期债券的基本情况
1. 债券名称:浙江大丰实业股份有限公司可转换公司债券
2. 债券简称:大丰实业股份有限公司可转换公司债券
2. 债券简称:大丰转债
3. 债券条型:可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
5. 发行金额,人民币名3000 万元
6. 发行数量:630 万张
7. 票面金额—100 元张
8. 发行价格:按票面金额平价发行

8、发行价格:按票面金额平价发行 9、债券期限:本期债券的期限为自发行之日起6年,即自2019年3月27日至2025年3月26

10、票面利率, 第一年 0.4%, 第二年 0.6%, 第三年 1.0%, 第四年 1.5%, 第五年 2.5%, 第六年 3.0%。
11. 到期赎回条款, 本期债券期满后五个交易口内, 公司将赎回全部未转股的可转债, 将以本次可需面值的 116%, 仓最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
12. 付息的期限和方式

计息年度的利息(以下简称"年利息")指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本

次可转债发行首日(即 2019 年 3 月 27 日)起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i

I. 指年利息额 B. 指本次可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转

15、转股起止日期: 2019年10月8日至2025年3月26日 用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司

可转债总息发放日: 2024 年 3 月 27 日 可转债总息发放日: 2024 年 3 月 27 日 四. 付息对象 本次付息对象为截至 2024 年 3 月 26 日 、付起对象。 价起对象。 被可能到像为截至 2024 年 3 月 26 日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 每分公司登记在册的全体"大丰转债"持有人。

、百代7。 3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得 , 从了有有年纳顷外的与倍域/Y的网络及有音平市运生。14年2人间《十千人记》中国正显示的 税法》)、根据(关于境外机械投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知)(附股2018)10多年 定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息地 人暂免征收企业所得税和增值税。根据财政部和税务总局发布《关于延续境外机构投资境内债券市场 人暫全印收企业所得稅和增值稅、根据财務部和稅券总局发布(关于延续境外机构投资境内储券市场企业所得稅、增值稅政策的公告)制款政稅稅券总局少在6 201 年 4 4 号,自 201 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止、对境外机构投资境内债券市场市农得的债券利息收入暂免征收企业所得稅和增值稅。因此、对非居民企业(包括 0FII、ROFII)债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得稅、即每张面值 人民币 100 元可转度实际液炎金额为人民币 2.50 元(仓税)。上述管免证收企业所得稅、即围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 1、发行入:浙江大丰实业股份有限公司办公地址;余城市阳明科技工业园区新建北路 737 号联系,大丰实业董市仓财保金额人民币 2. 要求的批价,从市区市等全办公室联系电话。6574—62899078

联系人.施帕 联系电话:13127639121 3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话:021-38874800 特此公告。 浙江大丰实业股份有限公司 董事会 2024年3月21日 证券代码:600350 山东高速股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

\$\\^{\text{Polysters | Polysters | Polys

(237.69) 253

3.出席会议政政治所写自 wok以际政治或规则
3.出席会议政政治特别表决政治会上,第7.584

(四)表决方式是各符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。副董事长吴新华先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《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.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司董年先生、独立董事诸政法并生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生;
2.公司在任董事务人、出席多人、出席现场会议的有公司胤董事长吴新华先生,董事梁占海先生、孟术先生、隋荣昌先生、独立董事诸政法并生、刘剑文先生、魏建先生、王陈先生,3、公司董事传选人博柏先先生、董事会秘书隋荣昌先生出席会议;列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责为。
二、汉家审议情况
(一)非案积处票议案
1.议案名称、关于变更公司董事的议案
审议结果。通过
表决情况:

议案名称

的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 根备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临 2024-014 山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告

山东高速股份有限公司董事会 2024年3月21日

山东高速股份有限公司

2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告 日 対行总額 実际发行总额 发行价格

> 山东高速股份有限公司 2024年3月21日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2024-017 债券代码:113584 证券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于高级管理人员直系亲属短线交易及致歉的公告

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司副总经理李新先生出民的(关于本人系统)大型转型级数据处。李新先生自 2021年3月15日起担任公司副总经理,其配偶林春丽女2021年4月21日至 2024年3月18日期间存在买卖公司股票的行为,根据(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述交易构成短线交易,现就相关

据《证券法》等相关规定,林春丽女士上述买卖公司股票行为构成短线交。 。上述短线交易所获收益5,770元(计算方法为:以该期间最高卖出价与最低买人价相匹配,剩余股数依次与次高卖出价或次低买人价相匹配的原则)。截至本公告披露日,林春丽女士持有公司股票1,600

股。

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施

公司知悉此事后高度重视,及时核查相关情况,李新先生及其配偶林春丽女士亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下:
1.根据证券注户第四十四条相关规定,上市公司持有5%以上股份的股东、董事监事。高级管理人员、将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月内实出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得似益时经公司所有。公司董事会应当收回其所得收益,协致所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户

持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 按照上述规定,林春丽女士本次短线交易所获收益应归公司所有。截至本公告日,上述短线交易所得收益已全部上缴公司。 2.全核实,林春丽女士超线交易心可股票系未充分了解相关法律。法规的规定所致,其实实公司股票是根据二级市场情况进行独立判断作出的自主投资行为,未就上述交易向李新先生寻求任何意见或建议, 上述买卖公司股票不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况,不存在利用内幕信息谋求利益的目的。林春丽女士已深刻认识到本次违规交易的严重性,对因本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响 致以减锋的款意,并结在今后加强相关注律法规约学习,确保不再发生此类情况。 经核实,李新先生事前对上述现线交易并不知情。在前述交易前后,其未告知林春丽女士关于公司经营情况等信息,本次交易行为不存在利用内幕信息谋求利益的目的。李新先生对于未严格履行督促义务深 表自责,问下大线交易以减锋的数意,承诺将进一步加强学习,"格德守相关法律法规等规定,并加强对"强估"为的监督,确保不再发生此类情况。 3.公司将进一步加强增到信号,要求持有上市公司股份5%以上的股东以及重单,监事、高级管理人员加强学习《证券法》从上市公司股东、重监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件,严格遵守有关规定、避免此类情况再次发生。