江苏中利集团股份有限公司 关于与债权人常熟奥杰签订债务代偿协议 暨关联交易的公告

没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员保

重大遗漏。 特别提示: 1,近日,江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")收到公司相关部门送达的书面协议文件,获悉:公司,公司子公司与债权人常熟集杰金属制品科技有限公司(以下简称"常熟集杰")签署了债务代偿协议,此债权人自愿以其债权帮助挖股股东王柏火先生及其关联方江苏中利挖股集团有限公司(以下简称"中利挖股")等额代偿对公司的非经营性资金占用金额,相关代偿债务不再向公司子公益经

公司(以下简称"中利控股")等额代偿对公司的非经营性资金占用金额、相关代偿债务不再向公司子公司总偿。

2、本次签署债务代偿协议事项经公司独立董事专门会议审议,一致同意该事项并同意将该事项提公司董事会和议;该事项的成关联交易,已经公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议,第六届监事会 2024 年第一次临时会议,第六届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过,关联董事回避表决,非关联董事一致同意。该事项尚需提交股东大会审议(具体会议时间另行通知)。

本次关联交易不构成重大资产重组。请广大投资者理性投资并注意投资风险。
公司于2023 年1月18日被债权人以不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力,但公司具有重整价值为由,向苏州市中级人民法院(以下简称"苏州中院")申请对公司进行重整,并申请启动预重整保序。目前,公司已经处于预重整阶段。公司存在控股股东及其关联方中利控股对公司非经营性资金占用尚未解决的情况,经自查,截至目前,非经营性资金占用余额为18.05亿元(含违规担保1.12亿元)。

亿元)。 债权人常熟奥杰为公司子公司长期供应商,因日常经营往来尚有余款未获得清偿,该债权债务 版权人常然是杰为公司于公司长例协应制。。故口希定省让朱市司韦永永林得司信,该顺权则李 关系已经司法确认。为协助解决公司能验股股东及其关联方中和挖玻力的自转营营性资金占加事 宜,推动公司顺利完成预重整及重整工作,债权人常熟奥杰自愿以其债权等额代偿控股股东及其关 联方中和挖胶占用公司的非经营性资金。相关债权代偿完毕后,债权人常熟奥杰不再向公司子公司 遗偿,具体如下;

ABIX 175 PRANT I					
债权人	债务人	占用方	代偿金额(万元)	抵占用金额(万元)	协议生效日
常熟奥杰金属制品	苏州腾晖光伏技术有限公司、山东腾晖新能源技术有 限公司、泗阳腾晖新能源技术有 限公司、泗阳腾晖新能源技 术有限公司	中利控股及王	503.48	503.48	法院裁定受理公司重整申 请日
本次债务代偿事项经公司独立董事专门会议审议,一致同意本议案并同意将本议案提交公司董					
事会审议;公司于2024年6月17日召开第六届董事会2024年第二次临时会议和第六届监事会2024年第一次临时会议,审议通过了该事项,关联董事王伟峰先生和陈辉先生回避表决。该议案尚需提					

交公司股东大会审议(具体会议时间另行通知)。 中利挖股为公司挖股股东王柏兴先生实际控制的企业以及公司董事担任其董事的企业,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上

市,无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 一、大联刀塞平 同元 (一)关联法人中利控股介绍

日名称:江苏中利控股集团有限公司

生营业务。股权投资,投资管理;电工新材料研发;信息及通讯技术与设备的研发、生产及销售; 电子、通讯产品的研发、技术咨询、技术转让等。 注册地址:常熟市常昆工业园常昆路8号 2、与本公司的关联关系

公司华公司的大阪大宗 中利控股为公司控股股东王柏兴先生实际控制的企业以及公司董事王伟峰先生、陈辉先生担任 中利的股为公司税股股东土相兴先生实际 其董事的企业,直接持有公司0.0048%的股份。 (二)关联自然人介绍 1、基本情况 姓名:王柏兴 性别:男 国籍:中国

国精:中国身份证号码:320520195610****** 住所及通讯地址:江苏省常熟市 是否取得其他国家或地区的居留权:否

2.与本公司的关联关系 王柏兴先生直接持有公司5.54%的股份,为公司控股股东。 三、债务代偿协议主要内容 甲方,常熟集杰金属制品科技有限公司 乙方,江沙中科集团股份有限公司(以下简称"乙方1") 苏州腾曜光代技术有限公司(以下简称"乙方2") 泗阳腾曜新能游技术有限公司(以下简称"乙方2") "四、为协助解决之方1 存在的非经常性资金占用问题,甲方同意,在苏州中院正式裁定受理乙 万,破产重整的先决条件下,甲方以对乙方2 发山东腾辉新能测技术有限公司(以下简称"山东路

以标的债权代偿标的债务实施完毕后,乙方2及山东腾晖、乙方3对甲方就标的债权不再承担任

及帮护原权工法的即则成为关键。 何清偿责任。 (二)各方的陈述与保证 1.具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议、签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令。甲乙方能够独立承担本协议项下的全部法律责

2、甲方基于本协议所豁免的债权真实、合法、有效,甲方为标的债权的合法权利人 2.中乃基于本的以外部矩形顶权具头。首法、有效、中万为郊时顶权纠合法权利人。
3.各方已免赎签署本协议及实施本协议所效定率即履行了必要的内部决策程序及外部审批程序(如需)。各方不得以其未履行完毕必要的内部决策程序或外部审批程序(如需)作为解除本协议或选述履行本协议义务的审由。
4.本协议会邓贵尔尼萨住的会都意思表示均为真实、合法、有效。
5.协议签署后、不得开展与本协议的履行有冲突的任何行为。

(三)合同主效 本协议自各方本人法定代表人或授权代表签字并加盖公章或捺印之日起成立,自乙方1破产重 採得苏州中院裁定受理之日起生效。 四,交易目的和对上市公司的影响 本次公司与债权人常熟奥杰签订债务代偿协议是协议各方自愿通过协商方式签订,有利于解决

公司债务问题。有利于解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题,同时对公司预重整及重整工作有积极推动作用,符合公司和全体股东的利益。公司将根据企业会计准则的相关规定对债务代偿事项进行账务处理,具体处理结果以会计师审计为准。

2024年年初至本公告披露日,除本次关联交易外,公司及子公司与中利控股累计已发生的各类

★联交易的总金额为14名43万元。
六、独立董事专门会议审议和表决情况
六、独立董事专门会议审议和表决情况
六、独立董事专门会议审议和表决情况
公司独立董事专门会议审议通过了关于与债权人常熟集杰签订债务代偿协议、看利于解决控股股东
及审议、全体独立董事专门会、水、与债权人常熟集杰签订债务代偿协议、看利于解决控股股东
及其关联方对公司的资金占用问题,有利于推动重整工作的进展,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案,并将该议案推交公司董事会审议。

七、董事会意见 绘审议、公司董事会认为:本次与债权人常熟奥杰签订债务代偿协议,有利于解决挖股股东及其 关联方对公司的资金占用问题,进一步加快公司预重整及重整工作,符合公司和全体股东的利益,不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。董事会审议通过该议案,并同意将该议案提交公 司股东大会审议(具体会议时间另行通知)。

八、益辛云思见 经审议、公司监事会认为:本次与债权人常熟奥杰签订债务代偿协议、有利于解决挖股股东及其 5万对公司的资金占用问题,推动公司预重整及重整程序的进展,相关审议程序合法合规,不存在 公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会审议通过该议案。

1、其他说明 1、公司本次与债权人常熟奥杰签订的债务代偿协议需在公司重整获得法院裁定受理后方能生

放请广大投资者注意投资风险。 2、预重整为法院正式受理重整,批准重整计划前的程序,公司预重整能否成功存在不确定性,公 2、预重整为法院正式交理里验、机匠里度时、初期明的证明,从为了企业证明的证明。 司能否进入重整程序亦存在不确定性。 公司将密切关注预重整事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 十、备查文件

6查文件 司第六届董事会2024年第二次临时会议决议; 司第六届董事会2024年第一次临时会议决议; 司第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。

江苏中利集团股份有限公司董事会 2024年6月17日

江苏中利集团股份有限公司 第六届监事会2024年第一次临时会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的 住确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

™。 .会议召开情况

一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年6月15日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于2024年6月17日以现场方式在公司会议室召开第六届监事会2024年第一次临时会议、会议于2024年6月17日如期召开。本次会议应到监事3名,出席会议监事3名,会议由监事会主席钱文庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于与债权人常熟奥杰签订债务代偿协议暨关联交易的议案》。 经审议、公司监事会认为:本次与债权人常熟奥杰签证债务代偿协议暨关联交易的议案》。 经审议、公司监事会认为:本次与债权人常熟奥杰金属制起科技有限公司签订债务代偿协议,有利于解决整股股东及其关联方对公司的资金占用问题,推办公司通宜整及重整程序的进展、相关审议程序合法合规,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上、监事会审议通过该议案。具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的内容。 该议案表出结误。3里面看 0里页红 0里新校、这议案或需想办公司股布大会由议 关联职专

#\$2. 共中于起中口在出土朝党打队呼Lwww.cninfo.com.cn)按露的内容。 该议案表决情况。3. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东 需回避表决(具体会议时间另行通知)。

三、备查文件 1、公司第六届监事会2024年第一次临时会议决议。 特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会 2024年6月17日

证券简称:*ST中利 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会2024年第二次临时会议

决议公告

所有股东所持股份0.0000%。

所有股东所持股份0.0000%。

、、律师出具的法律意见

律师事条匠,北方市汉抽(巡扣)律师事条匠

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2024-029

重大遗漏。
— 、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年6月15日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于2024年6月17日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会2024年第二次临时会议。会议于2024年6月17日如期召开。本次会议应到董事9名,出席会议董事8名(因有董事辞职暂未增补、董事会空缺1人)。会议由董事长王伟峰先生主持,会议的召开符合

《公司法》和《公司章程的有关规定。

二、会议审议请记

一、会议该审议情况

(一审论通过了《关于与债权人常熟集杰签订债务代偿协议暨关联交易的议案》;
为协助解决公司总股股东及其关联方中中控股对公司的非经营性资金:用事宜 推动公司顺利

完成预重整及重整工作。公司、公司子公司与债权人常熟集杰金属制品科技有限公司签署了债务代偿协议,此债权人自愿以其债权等和代偿免股股东及其关联方中和定股占用公司的非经营性资金,上述金额合计 503.48 万元,相关债权代偿完毕后,此债权人不再向公司子公司追偿。具体详见同日在巨潮实讯例 (www.cnincome.n)的效露内容。
该议案已经公司独立董事专门会议审议。
该议案已经公司独立董事专门会议审议。
该议案表决情况:6 票同意。0.票反对。0.票存权。公司董事工件峰先生和陈辉先生均担任关联方中对股股的董事、均回避表决。该议案高情器经公司股东大会审议、关联股东需回避表决。(公司董事至会决定召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

农庆培宗:刘卿攻工当选为公司纳入市盟中宏独近基事。 2.03选举王志强先生为第六周董事会独立董事 总表决情况:同意股份数;63,606,316股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0 占出席会议所有股东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议

所有股东沪持股份0.000%。
中小股东原持股份的100.000%;
反对0股,占出席会议的中小股东原持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;
寿权0股(其中,因未投票默认寿权0股),占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果,王志强先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3. 审议强力了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
本议案采取累积投票的方式选举张远海先生、何关兴先生为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈剑锋先生共同组成公司第六届监事会。具体表

3字如下: 3.01 选举张远海先生为第六届监事会非职工代表监事 总表决情况: 同意股份数,63.606,316股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议

所有股东所持股份0.0000%。
中小股东总表决情况:同意股份数;260,100股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果,张远海先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02选举何关兴任生为第六届监事会非职工代表监事。
总表决情况:同意股份数;63,606,316股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议对有股东所持股份的0.0000%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议

所有股东所持股份0.000%。 中小股东总表块情况;同意股份数;260,100股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:何关兴先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

1.特別學等分別:1.4以目以及明(宋別]中與甲子为別 2.現立時期下文艺、號中開體 3.結论性意见。公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法規《股东大会規則》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序。法决结果合法有效。

四、帝重义叶 1. 申科得动帕承股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。 2.北京市汉坤(深圳)律师事务所关于申科滑动舶承股份有限公司2024年第一次临时股东大会

申科滑动轴承股份有限公司关于

选举第六届监事会职工代表监事的公告

黑八项酮。 申科蒂动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期巳届满,为保证公司监事会的 正常运作,根据(公司法),《公司章和》等相关规定,公司于2024年6月17日召开了职工代表大会,选 举陈剑锋先生为第六届监事会职工代表监事,与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职 工代表监事共同组成第六届监事会,任期与公司第六届监事会一致。

陈剑锋 里 汉族 1083年12日出生 中国国籍 无境外永久层窗权 木科学历 2006年7日至

2011年2月. 蘇职于申吳始瓦有限公司;2011年3月至2012年2月自主创业;2012年3月进入公司蘇职于申科滑动轴承股份有限公司制造部,2018年5月至2022年10月,任轴承智能车间主任,2022年

10月至今任制造部部长。 陈剑锋先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所经验单、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所经处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有用簿结论的情形。亦不存在《祭归证券交易所广中公司自律监管指引第一号一士板上市公司规范运行第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未曾被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

F时间另行通知。 该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:刘娜女十当选为公司第六届董事会独立董事。

二、田旦文市 1、公司第六届董事会2024年第二次临时会议决议。

江苏中利集团股份有限公司董事会 2024年6月17日

申科滑动轴承股份有限公司董事会

申科滑动轴承股份有限公司监事会 二〇二四年六月十八日

证券代码:002633 证券简称: 申科股份 公告编号: 2024-028

申科滑动轴承股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

9:15-9:25,9:30-11:30,15:00-15:00: 通过深列॥(券交易所) 时周为2024年6月17日9:15-15:00 2.召开地点,浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室 3.召开方式,现场股票和网络投票相结合的表决方式 4.召集人、公司董事会 5.会议主持人;董事长何建南先生

6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计6人,代表股份63.606 占公司股份总数的42.4042%。其中,通过现场投票的股东及股东代表共计5人,代表股份42 962,566股,占公司股份总数的28.6417%;通过网络投票的股东1人,代表股份20,643,750股,占公司

股份总数的13.7625%。 股份总数的13.7625%。 出席本次股东大会表决的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东,且不包括公司的董事,监事和高级管理人员)共2人,代表股份260.100 与公司股份总数的0.1734%。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开符

合《公司法》《梁别证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 本议案采取累积投票的方式选举何建南先生、张华先生为公司第六届董事会非独立董事。公司 第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数

《加重学录子推压公司周级》是"大人以及是由水上1、农员正由》里予入观念时水组及公司重学恋观 "分之一。具体表决结果型。" 1.01 选举的谜南完生先第六届董事会非独立董事 总表决请记、同意股份数: 63.606,316股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; "炸权0股(其中,因未投票账比弃权0股),占出席会议 所有股东所持股份0.0000%。

所有股东护持股份0000%。 中小股东总表决情况,同意股份数:260,100股,占出席会议的中小股东所持股份的100,0000%; 反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%,养权0股(其中,因未找票款认养权0股),占 出席会议的中小股东所持股份的0,0000%。 表决结果;何建南先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 1.02选举张华先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况,同意股份数:63,606,316股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0

出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议

度、自己所会区外自放水均(1分板)的00000%;于权0版(共产、60不及季级人)产权0版(大产 60人),自己而会区所有能东州营股(000000%。 中小股东总裁决情况。同意股份数;260,100股,占出席会议的中小股东所持股份的100,0000%; 反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%。;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%。

出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

、本次减持计划的主要内容

1、计划减持的股份来源:协议转让取得的股份

出席会议的中小设东时待晚份的00000%。 表决结果。张华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 2. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 本议案采取累积投票的方式选目伟东华先生、刘娜女士、王志强先生为公司第六届董事会独立 董事,其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下: 201选举写得东先生为第六届董事会独立董事

2.01这半月节东尤生为第六届重争宏独业重争 总表决情况:同意股份数:63.606.316股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%:反对0 J席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议

版、自己所否认为"自放求的行政"的1000000%;并及 0100(共平、1014次系统 1014次系统 1014次系统

所有股东所持股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意股份数:260,100股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

证券简称:南方精工 江苏南方精工股份有限公司

关于持股5%以上股东减持公司股份的 预披露公告

リ火 1次 足各 '公' 一股东上海嘉鸿私募基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司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。

江苏南方精工股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东上海嘉鸿私募基金管理有 公司—嘉鸿宝光1号私募证券投资基金及其一致行动人上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿

旭东5号私募证券投资基金的《上市公司股东股份减持计划告知函》,其持有公司股份21.836,770股(占公司当前总股本的6.27%),计划自本减持预披露公告之日起15个交易日后的三个月内(2024年

7月9日至2024年10月7日)以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过4,872,000股,现将有

一、股东基本情记: 1.股东名称:上海嘉鸿私募基金管理有限公司(以下简称"上海嘉鸿") 2.股东待股情况:截止本公告披露之日,上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿宝光1号私募 证券投资基金持有17,400,000股,占公司总股本5,00%,上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿旭东 5号私豪证券投资基金持有4,436,770股,占公司总股本1,27%,两者互为一致行动人,合计共持有21, 836,770股(占公司总股本6,27%)。

2、减持期间:自本减持预披露公告之日起15个交易日后的三个月内(2024年7月9日至2024年

3.减持原因,白身资金需求 3.减持原因: 自身资金需求 4.拟减持数量及比例:上海嘉鸿私募基金管理有限公司--嘉鸿宝光1号私募证券投资基金拟减公司股份总数量不超过4.872.000股,其中集中竞价减持的股数为不超过总股本0.9%,不超过3,000股,大宗交易减持的股数大超过总股本0.5%,不超过1,740,000股。 5.减持方式,通过集中竞价,大宗交易。 6.减持价格,根据减持时的市场价格及交易方式确定。

(二)相关承诺及履行情况 截至本公告披露日,上海嘉鸿不存在尚在履行的相关承诺,亦不存在应当履行而未履行的承诺

事项。
— 任关风险提示
— (一)本次减持计划实施具有不确定性、上海嘉鸿将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否全部或者部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在能否按期实施完成的不确定性。也存在能否按期实施完成的不确定性。
— (二)本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构,股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。
— (三)本次减持计划符合(中华人民共和国证券法)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所比为公司自律监管指引第18——扩展下面公司规范运行》、《上市公司即东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
— 风 各者文件

(一)上海嘉鸿出具的《上市公司股东股份减持计划告知函》。

证券代码:000668 荣丰控股集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 年报问询函的公告

师事务所就相关事项核查并发表意见。
公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关各方对《问询函》提出的问题逐项研究讨论,积极推进回复工作。公司分别于2024年6月4日、2024年6月11日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.a)发布了关于延期回复深圳证券交易所年根问询函的公告》(公告编号:2024-026,2024-027)、《问询图》延期至2024年6月17日前回复。截至目前,因相关事项核查需要一定时间,为确保回复内容的真实,准确和完整,公司将延期至2024年6月24日前回复。公司将积极推进相关工作,尽快完成《问询函》回复并及时履行自息披露"媒体》《证券时报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以上述媒体披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月十七日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2024-032

创新医疗管理股份有限公司关于 持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上股东杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

可及重单宏王呼吸以外贴点日; 特别提示: 杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"昌健投资")持有创新医疗管理股份有限公司(以 场部"公司")股份24,035,308股, 占公司总股本的5.4467%, 计划在本公告披露之日起15个交易日 5一个月内以集中竞价交易, 大宗交易方式减持本公司股份, 减持数量不超过2,206,422股, 即不

超过公司总股本的0.500%。 公司于2024年6月17日收到昌健投资提交的股份减持计划。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《梁圳证券交易所限票上市规则》、《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定,现将具体内容公告如下:

1、股东名称:杭州昌健投资合伙企业(有限合伙) 2、股东持有股份的数量:截至本公告日,昌健投资持有公司股份24,035,308股,占公司总股本的

2、股东持有股份的效果: BAZIT A. 5.4467%。
二、本次域持计划主要内容
1、减持原因: 为了满足自身资金需要。
2、股份来源: 来源于公司上市后通过非公开发行方式取得的股份。
3、拟减持数量及比例: 合计减持不超过2,206,422股,即不超过公司总股本的0.500%。其中:

(1)通过集中竞价方式减持不超过1,906,422股,即不超过公司总股本的0.4320%,并自公告发布 之日起15个交易日后的3个月内实施; (2)通过大宗交易万式破持不超过300,000股,即不超过公司总股本的0.0680%,并自公告发布之日起15个交易日后的3个月内实施。

进行相巡调整。 4.减持方式:集中竞价交易,大宗交易。 5.减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即2024年7月10日-2024年10月9日),中国证监会,深圳证券交易所相关法律法规,规范性文件规定不得进行减持的时间除外。 6.减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定。

三、相关风险提示 1、昌健投资将根据市场情况及自身情况等情形决定本次股份减持计划的具体实施情况,本次减

持计划的减势时间,数量、价格均存在不确定性。 之本域持计划所合证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员或持股份》等相关规定。公司特持续 关注本或持计划后续的实施情况。管促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持,并及时履

不住子晚饭时,2015年的头部自己。自吃上足成形,恰好照代日天这样区规的规定自观域时,开及问服行相关信息披露以多。 3.本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构。股权结构及持续性经营产生影响,不存在应当履行而未履行的承诺事项,敬请广大投资者理性投资。 四、备查文件 昌健投资《关于股份减持计划的告知函》。

创新医疗管理股份有限公司董事会

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2024-60

宁夏中银绒业股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止上市的第八次风险提示公告

重大溃漏。

可能因股价低于面值被终止上市的风险。

率入返酬 特别提示: 1,2024年5月24日,宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票收盘价格为 0.99元股。根据(黎州市券交易所股票上市规则(2024修订))第9.2.3条的规定,上市公司首次出现 股票收盘价格低于1元情形的,应当在次一交易日开市前披露公司股票或者存托凭证可能被终止上

2. 截至2024年6月17日,公司股票收盘价连续16个交易日低于1元。根据《深圳证券交易所股

大投资者理性投资,注意风险。 公司股票可能被终止上市的原因 根据2024年4月30日颁布的《深圳证券交易所股票上市规则(2024修订)》第9.2.1条第(四)款的 规定。在深圳证券交易所仅发行A股股票收查价价。 规定。在深圳证券交易所仅发行A股股票收查价分户股股票的公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的股票收益价均低于1元,深圳证券交易所终止其股票上市交易。 2024年6月17日,公司股票收益价格为0.26元股,已连续16个交易日低于1元,公司股票存在

可能因股价低于面值被终止上市的风险。

二、终止上市风险提示公告的按露情况
根据(深圳证券交易所股票上市规则(2024修订))第9.2.3条的规定,上市公司首次出现股票收盘价格低于1元情形的,应当在次一交易日开市前按露公司股票或者存托凭证可能被终止上市的风险提示公告。公司于2024年5月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登了代宁夏中银统业股份有限公司关于分司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》公告编号2024—47)。

根据保护加定券交易所股票上市规则(2024金17)参9.2.4条相关规定,在深圳证券交易所仅发行和受货。2014金17)参9.2.4条相关规定,在深圳证券交易所仅发行A股票的上市公司,出现连续10个交易日每日股票收盘价均低于人民币1元的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者出现终止上市之日止(以在先者为准)。

公司于2024年6月7日、6月11日、6月12日、6月13日、6月14日、6月17日披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2024-51)、《宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 第三次风险提示公告》(公告编号:2024-52)、《宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票存在可能因 第二次风险提示公告)(公告编号:2024-52)、《宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票存在引能及股价低于面值被终止上市的第四次风险提示公告)(公告编号:2024-54)、《宁夏中键绒业股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第五次风险提示公告)(公告编号:2024-55)、《宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第六次风险提示公告)(公告编号:2024-57)、《宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第七次风险提示公告)(公告编号:2024-59)。本次公告为公司可能触发交易美面值退市的第八次终止上市风险提示公告。 、其他事项

二、共和争项 1、根据《探圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.2.1条第(四)款的规定,如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易, 敬请广大投资者注意投资风险。

2、2024年4月12日,公司在指定的信息披露媒体上发布了《宁夏中银绒业股份有限公司2023年 2,2024年4月12日,公司在指定的信息披露媒体上发布了(宁夏中银鍊业股份有限公司2023年 牢度报告)及相关财务数据,立信会计师率务所(特殊普通合伙)对公司2023年中度财务报告出具了 标准无保留意见的(审计报告)、认为公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制方面出具了标准无保留意见的 (内部控制审计报告)、给出了"中银被业于2023年12月31日按照(企业内部控制基本规范)和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制"的审计意见。 3、公司高度重视并密切关注公司当前股票价格走势,将持续努力提升公司经营效益、增强公司 盈利能力,从而摄极市场信心、维护股东权益。 4、2024年6月14日,香港交易所深股通证券名单更新显示,公司将从中华通证券名单中移除并 移至深股通特别证券/中华通特别证券名单(只可卖出),生效日期2024年6月24日。提醒深股通投 资者社意投资风险。

参生: ※ 京都 (東京 (東京) 中国 (東京) 東京 (東京) で日本里旋脚) へび気音: ***の日本に同恋な歴が来下りました。プログリントでは、アログリ

宁夏中银绒业股份有限公司董事会 二〇二四年六月十八日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-0xx 债券代码:111002 债券简称:蛛纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 过其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

万洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2024年6月17 日(星期一)在公司会议室以职场结合电子通信的方式召开,会议通知及会议资料已于2024年6月12日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名。实际出席监事3名。会议出监事会主席王晓明先生主持,董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)审认通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划限制性股票间购价格的议案》 公司本次调整限制性股票间购价格符合上于市公司股权激励管理办法》《在洲特种统业集团股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案》)《以下简称"(激励计划(草案》)》等相关规定,审议程 序合法,合规,不会对公司的会营业缴和财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的

综上,一致同意公司本次调整回购价格。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股 份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(激励计划,管案》)等相关规定,因公司2023年限制性股票激励计划的2名激励对象与公司已解除劳动关系,不再具备激励资格,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票于以回购注销。公司回购注销部分限制性股票事项符合《上市公 司股权激励管理办法》(激励计划、草条))等相关规定,审议程序合法、合规,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上,一致同意公司回购注销部分限制性股票事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股 份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》公告编号 2024-053)。 (三)审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》

(四)审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

特此公告

表决结果、3票同意、0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务在任一时点的交易金额不超过 30,000万元人民币。或某他等值外币)。交易期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,资金可循环使用。 表决结果。3票间意心要定对 0票弃权。 奉议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅对(www.sec.com.en) 披露的(五洲特种纸业集团股

份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2024-056) (五)审议通过《关于收购九江诚宇物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《五洲特种纸业集团股

分有限公司关于收购九江诚宇物流有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-058)。 五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2024年6月18日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-057 债券代码:111002 债券简称:特纸转债 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告 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。 石洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月17日召开第三届董事会第二

次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订一公司章程》,并办理工商变更修记的议案》。因公司回购注销部分限制性股票,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司竟程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规规定、以及公司实际情 兄,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下:

修订后 第六条 公司注册资本为人民币 40,388.1974 万元 一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 务负责人(本公司称"财务总监")、董事会秘书。 第二十条公司股份总数为40,388.1974万股,均为普通影 第一百零十条 董事会行伸下列即权, 第一百零七条 董事会行使下列职权: 央定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、董事会秘书及 -)本定聽任或妻解聽公司並終理 副並終理 董事会秘书 3一百二十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露。监 第一百二十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露。 [整及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员 及评估的外部审计工作和功部控制,下列审项原当经审计委会价值及过率数项管点,据安徽事会时使及过率数项管点,据安徽事会时的分信息。内部控制评例(二)聘用或者解释决心公司审计业业的会计师事务所,(三)聘用或者解释决心公司审计业业的会计师事务所。(三)聘任或者解释决司财务总监。

(1)因会计都则英型以外的则因作出会计按策。实计估计变更 及评估内外部审计工作和印刷控制,下列审项应当经审计委 会全体成员当举数项层, 地交籍专业计 一)按廊财务会计报告及证明招告中的财务信息,内部控制评任 (二)聘用或者解鸭不力公司审计业金约会计师事务所, (三)聘任或者解鸭不力协会,可成为 (三)聘任或者解鸭公司财务负责人, (四)因会计衡则变更以外每原取作出会计按策、会计估计变更。 四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更 者重大会计差错更正; 五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 者重大会计差错更正; 五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 项。 审计委员会每季度至少召开一次会议、2名及以上成员提议,或者 召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议领有 2/3以上成员出席方可举行。 项。 車计委员会每季度至少召开一次会议,2名及以上成员提议,或 召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议领 23以上成员出席方可举行。 第一百二十九条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘。 事会聘任的公司总经理,副总经理、财务总监、董事会秘书及t 经理提请董事会认定的其他高级管理人员为公司高级管理。 第一百二十九条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

除上述条款修订外、《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议、并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士办理相关变更、备案登记相关手续、上述变更内容以登记机关最终核准内容

五洲特种纸业集团股份有限公司

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

关于开展外汇衍生品交易的公告 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 交易目的:公司生产所需主要原材料为木浆,随着公司业务规模不断扩大,公司近三年木浆

采购额占公司采购总额的比例分别为71.66%、71.90%、67.29%、近三年木浆境外采购额占木浆采购总额的比例分别为73.87%、52.52%。63.66%;近三年境外收入占主营业务收入的比例分别为7.62%、12.34%、11.78%。公司收支转算币别、期限的不匹配、外币通验汽率是利率未成及险缴1、每国市政治、经济形势等因素影响、汽车和利率波动幅度不断加大、市场风险明显增加。为规避和防范上述风 验,公司拟根据具体业务需要,基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况适度开展主要以套期 では、よりの状態が平正が出交。 保備为目的的外に行生品で表別よ务。 ● 交易品种及工具: 包括但不限于外汇远期、外汇排射、外汇期权、货币期权、货币互换、利率掉

● 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,尚需提交

一成们及形成们的甲以他时: 本事项已经公司第二曲里孝宏第二次会议甲以通过,问而统义公司 2024年第二次临时服务大全审议。 ● 特别风险提示:公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 则,以日常生产经营需求为基础,与公司实际业务相匹配,以规避和防范汇率风险为目的。但外汇衍

采购总额的比例分别为71.66%、71.90%、67.29%,近三年木浆境外采购额占木浆采购总额的比例分 宋明志述明115日为为3743045113046124345。过二十年录录》(不明明日115年) 对为73.876、52.52%。(53.66%:近三丰境外收入占土营业务收入的比例分别为7.62%。12.34%。11.78%。公司收支结算币别,期限的不匹配,外币融资汇率及利率形成风险龄口。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波对幅度不断加大,市场风险明显增加。为规避和防范上述风险、公司 拟根据具体业务需要 基于外币资产 负债状况以及外汇收支业务情况适度开展主要以套期保值为 目的的外汇衍生品交易。公司开展该业务与日常经营需求紧密相关,能够更好地规避汇率、利率风 险,起到平抑外汇敞口风险的目的,增强财务稳健性 (二)交易金额

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务在任一时点的交易金额不超过30,000万元人民币 (或其他等值外币

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。 (四)交易方式 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、货币

(五)交易期限 :述额度使用期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,资金可 、公司履行的审议程序

。可以在2000年产公司407年6月97年1月7日上前公安市5百日中8月了7日上边州,77日上海州,77日上海外、贵田 期权、贵币互换、利率相加,利率互换,利率期权等外汇衍生产品业务或上述产品的组合。交易场所 为经监管机场批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机场。

2024年6月17日、公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议、均审议通过 了《关于开展外汇衍生品交易的议案》,该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、交易风险分析及风险控制措施

(一)风险分析 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以日常生产经营需求为基础,与公司实际业务相匹配,以规避和防范汇率风险为目的。但外汇衍生品交易业务仍

1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品 价格变动,造成亏损的市场风险。 2.内部操作风险;外汇衍生品交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按照规定程序

进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。 3、履约风险:若客户的应收款项发生逾期,导致开展的外汇衍生品业务到期无法履约,从而引发

4、其他风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。 (二)风险控制措施 1、为防范内部控制风险,公司及控股子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以 具体经营业务为依托,基于规避风险为目的,严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,选择流动性强、

风险可控的外汇衍生品业务。

风险可挖的外汇衍生品业务。
2.公司制定了《外汇衍生品业务管理制度》,该制度对公司开展外汇衍生品交易业务的管理机 构,审批及权限,操作液程,风险控制及处理程序等方面作出了明确的规定,公司将严格按照该制度 的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。
3.为避免汇率从幅波动带采的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变 化,当外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥等处理,最大限度的避免汇兑损失。
4.为控制交易进约风险,公司仅与具备合法资质,拥有良好信用的大型银行等金融机构开展外 汇衍生品业务,签订合同时将审慎审查合约条款,严格执行相关制度,严格按照公司预测的收汇期,

付汇期和金额进行交易。

可以在2007年公司以下限的分化。自生品文务业为整确程度原则,与自产宣言而永系管相大,差于公司外市资产,负债状况以及外汇改业多情况进行,有利于提高公司应对外汇波对风险的能力,增强公司的财务稳健性。不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司根据(企业会计准则第2号——金融工具确认和计量)《企业会计准则第3号——金融工具和以限计划《企业会计准则第3号——金融工具和以下。一个人价值计量》等相关规定及其指南对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2024年6月18日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-055 债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票的 股东大会决议有效期及股东大会 授权有效期的公告

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。 五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月17日召开第三届董事会第二 次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》,现将有关事项公告如下: 效期的以案》,现得有天事项公告项由: 公司分别于2023年6月21日、2023年7月7日召开第二届董事会第十七次会议、2023年第二次 临时股东大会。审议通过《关于2023年向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董 事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等公司向特定对象发行股票

サ云以風サ云以れバーが基本に呼吁にかるなり取示由大手良り以来が云が呼吁にかるなり取示 (以下衛術・本次发行)的相任议案。 根据上述决议,公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会或董事会授权人士 办理向特定对象发行股票相关事官的有效期(以下简称"股东大会授权有效期")为公司2023年第二

分型的特定对象之间或特征支重的有效则以下间转 放示人会技权有效则 /为公司2023年3年。 %临时股东大会审议通过之中起12个月。 鉴于本次发行尚在进行中,根据公司本次发行的安排。确保本次发行的顺利推进、依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定、公司董事会提请 股东大会继长本次发行的股东大会决议有效朋及股东大会投权有效期,自原有效期届满之日起再延 级示人云地区中6人2011的股东大会区区自从的及股东大会区区自从的,自然自从的相隔。口地计是 长12个月即胜长至2025年7月7日止。 除延长本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期外,本次发行方案和股东大会授 本次死长公司向特定对象发行股票的股东大会冲议有效期及股东大会授权有效期尚需提交公

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的理由

二洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月17日召开第三届董事会第二

五洲特种职业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年6月17日召升第二届董事会第二次会议和第三届董事会第二次会议。有论通过了(美于回晚注籍部/伊爾州性股票的议案)。 根据(上市公司股权激励管理办法)(石洲特种纸业集团股份有限公司2023年限制性股票激励 计划(草案))等相关规定,签于公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的2名激 励对象与公司已解除劳动关系,不再具备激励资格,公司董事会审议决定对其持有的已获授但尚未 解除限售的15,000股限期性股票予以回晚注销。本次回晚注销完成后、公司总股本给由403,897,661 股变更为403,882,661股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回 附注给部外代理地比即强的企业分、公主债务。2024年633 购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-053)。 、需债权人知晓的相关信息

一、市顷秋入小晚时州大厅局影 公司本次回晚注销部分限期性股票将导致注册资本减少、根据(中华人民共和国公司法)等相关 法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日 内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内 行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定维续履行,本 火回购注审将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据 《中华人民共和国公司法》等法律,法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 (一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委 托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件 外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

1、申报时间:2024年6月18日-2024年8月1日(工作日8:30-17:30)

1、中3区中3月1:2024年8月18日-2024年8月2:中报地址:浙江省衢州市东港四路1号3、联系部门:证券部

4、联系电话:0570-8566059

5、邮编:324000

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

5、电子邮箱:fivestarpaper@fivestarpaper.com 特此公告。

江苏南方精工股份有限公司董事会 二〇二四年六月十七日

东大会审议通过之日起12个月内有效,资金可循环使用。

公司生产所需主要原材料为木浆,随着公司业务规模不断扩大,公司近三年木浆采购额占公司