中成进出口股份有限公司关于召开

二〇二四年第一次临时股东大会的通知

一、台开云区的盛本间况 1、股东大会届次,二○二四年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人,公司董事会 3、公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二○二 四年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易 听业条规则和《公司章程》等规定。

所证务规则和核公司章程》等规定。
4.会议召开的目期 时间:
现场会议召开日期和时间:2024年7月29日下午14:30
网络投票时间:2024年7月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月29日上午915-92:530-11:30、下午13:00—15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月29日上午9:15—下午15:00的任意时间。

系统成实验的实验的问题。 5.会议的召开方式。 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://whip.cninfo.com.en)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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 -次投票表决结果为准

6、股权登记日:2024年7月22日

6、股权登记日:2024年7月22日 7、出席对象: (1) 产股权登记日2024年7月22日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 于股权登记日2024年7月22日下午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 在册的全体普通股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 (授权委托书详见射件—),该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事,监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室 —。全议审议事项

二、会议审议事	坝	
议案编码	议案名称	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	V
非累积投票议案		
1.00	关于审议《公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺 履约时限》的议案	V
上述议案已经:	2024年7月11日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议	诵讨。具体内容详

上述以案已经2024年7月11日召开的公司界几届重导会界于一次会议申议通过。具体内容并见公司在《中国证券报》(证券日报》(证券时报》)及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的公告。上述议案属于影响中小投资者和益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露;关联股东中国成套设备进出口集团有限公司需回避表决。

1、登记方式:股东参加会议,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证,到公司登记,也可以

2、登记时间:2024年7月24日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)

3. 金10世紀: (1) 現场登记:公司证券部 (2) 传真方式登记: 传真:010-64218032 (3) 信函方式登记: 地址::北京市东城区安定门西滨河路9号邮政编码:100011

4. 盆记办法: (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明 书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。 (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人 还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。 6. 公记得至专士。

联系人:于泱博、尚「 联系电话:010-86623518,传真:010-64218032

电子邮箱:complant@complant-ltd.com

电子邮箱:complant@complant-lid.com 邮效编码,100011 6.会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。 五.参加网络投票的具体操作流程 在本次收货东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo. com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司董事会

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二○二四年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名: 委托人营业执照/身份证号码: 委托人营业执照/身份证号码:

委托人股东账户号码:

对本次股东大会议案的明确投票意见

		衛狂	[12].030	DXXI	升权
议案编码	议案名称	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	V			
非累积投票议案					
1.00	关于审议《公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激	V			
1.00	励承诺履约时限》的议案	·			
	次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示,授				
权"下面的方	框中打" $\sqrt{}$ "为准,没有明确投票指示的,应当注明是否打	受权由受托人	按自	己的意	8见投

票。2. 本授权委托有效期: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的,应 加盖单位公章。 委托人: 日期: 附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序 1、投票代码:360151。 2、投票简称:中成投票

2、汉宗间称: 平成汉宗。 3、填报表决意见或选举票数。 (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填根投给某候选人的选举票数。公司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,可以对该倾

选人投0票。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 4.版水尔总以率地干汉票。俄尔河除某种投票以率外的其他协有议案卷弦相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间。2024年7月29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。 一、通过深交所互联网投票系统的投票程序。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月29日上午9:15、结束时间为2024年7月29日

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》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陆互联网投票系统.http://wltp.eninfo.com.en 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。

中成进出口股份有限公司 关于公司控股股东中国成套设备 进出口集团有限公司延长股权激励 承诺履约时限的公告

本公司及董事会全体成员 呆证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

议,审议通过了《关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司进长股权激励诉诸履约时限的议案),该议案尚需提交公司二○二四年第一次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下: 的议案》,该议案简高提交公司二〇二四年第一次临时股东大会审议。 规就相关情况公告如下: 公司腔股股东中国成驻设备进出口集团有限公司(以下简称"中欧集团")于2019年4月提交公司股东大会审议通过了(关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励不诺履约时限的议案》,承诺自2019年7月1日起5年内实施股权激励方案。 因在承诺履约时限内公司经营业绩未能施度实施股权激励计划条件,分有效经续求诺,根据《上市公司监管指引等4号—上市公司及其相关方承诺》相关提定,结合公司目前实际状况、公司控股股东中成集团提请公司审议延长股权

激励承诺履约时限。 股权激励承诺背景及具体情况

一、放水液如外治胃原及条件自优 1,2006年,为支持公司实施股权分置改革,公司控股股东中成集团除承诺"严格遵守证监会《上市公司股权分置改革管理办法为有关锁定期和减持比例的相关规定"外,还作出"股权分置改革实施后将根据相关政策法规译机提出股权激励频率"的自愿性承诺。 2,2013年12月,证监会发布了化上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联 方、收购人以及上市公司承诺及履行》[2013(55号)],根据上述文件及北京证监局相关通知要求,公

司控股股东中成集团对前期承诺进行重新规范,采取明确股权激励履约时限的方式对"股权分置改

及同行业平均业绩(或对标企业50分位值)水平",公司经营业绩未能满足171号文要求(见下表),暂 公司净利润增长率、主营业务收入增长率数据(2016-2018年)

根据2020年颁布实施的《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称"工作指 引")以及171号文相关规定。公司2019—2023年度加非归母净利润均为负,波动幅度较大,且202023年度的主营业务收入增长率低于当时公司近三年的平均水平,暂不符合工作指引及171号文相关规定(详见下表),未能在承诺期限内推出股权激励计划。

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
扣非归母净利润(万 元)	-31,727.84	-34,208.50	-5,302.20	-31,191.06	-10,640.49
公司净利润增	长率、主营业务	收入增长率数据((2021-2023年)		
指标	ĸ	近三年平均值	2023年	2022年	2021年
扣非归母净利	训润增长率	-151.64%	7.25%	-545.18%	83.00%
主营业务收	人增长率	30.74%	-27.37%	98.17%	21.42% <wife note> 因发生 一控制下企业 并,公司2020年 財务数据使用 是追溯调整后 径<wifeotnote <="" td=""></wifeotnote></wife

第十二条【不得变更、豁免的承诺】(一)依熙法律法规、中国证监会规定作出的承诺",公司控股股东中成集团的股权激励承诺是在公司实施股权分置改革时做出的自愿性承诺,不属于监管指引第4号 规定不得变更、豁免的承诺情形。

规定不得变更、豁免的承话情形。同时,公司控股股东中成集团已在股权分置改革时锁留存量股份用于实施股权激励计划,希望能够在可满足实施股权激励及后续业绩考核要求后,适时实施股权激励计划,充分调动和发挥公司管理团队和核心员工的主观能动作用,积极开拓创新,提升公司发展质量,更好地回报投资人。

三、变更后的承诺
公司控股股东中成集团拟延长股权激励承诺时限,自2024年7月1日起5年内实施股权激励方法

四、审议及决策程序

公司于2024年7月11日召开第九届董事会第十一次会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限的议案》,关联董事张朋、韩宏、张晖、罗鸿达、王晓菲回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况 公司召开独立董事专门会议,一致同意《关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司 延长股权激励承诺履约时限的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)监事会审议情况 公司于2024年7月11日召开第九届监事会第九次会议,以2票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限的议案》,关

联监事周爽回避表决。 监事会认为,公司控股股东延长股权激励承诺履行期限事项符合监管指引第4号等相关法律法

监事会认为、公司控股股东延长股权激励承诺履行期限事项符合监管指引第4号等相关法律法规及《公司章程》规定、公司董事会审议程序符合相关法律法规、关联董事已回避表决、表决程序合法有效、未拥索公司和其他股东利益、同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。五、本次延长股权激励承诺的合规分析及对公司的影响
1、本次延长股权激励承诺是公司实施股权分置改革时控股股东中成集团做出的自愿性承诺、不属于监管指引第4号第一一条规定的不得变更、繁色的承诺。
2、根据监管指引第4号规定、公司已按照法定程序召开独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过了关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限的议案》,该议案尚高推是公司股东大会审议。
3、公司将在做好在施项目的同时,进一步加强市场开拓、把握市场机会,加大技术创新力度,优化业务结构、提升核心竞争力,完善管理机制,强化业绩导向,严格风险管控、多措并举改善公司经营业绩、被许检查分量

, 10031 代主及限。 本次股权激励承诺延期未对公司生产经营造成不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形,

司股权激励事项尚处于筹划阶段,能否付诸实施尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司 相关公告并注意投资风险。

七、备查文件 1、公司第九届董事会第十一次会议决议;

、公司第九届监事会第九次会议决议; 、公司独立董事专门会议决议;

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2024-35

中成进出口股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

看里入逗棚。中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年7月8日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第九次会议通知,公司于2024年7月11日在公司会议室召开第九届监事会第九次会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律,行政法规和

公司监事会主席周爽主持了本次监事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议中议并表决了如下议案:
—、关于审议《公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限》的

长股权激励承诺履约时限的公告》。

备查文件:公司第九届监事会第九次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2024-34 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

者重大遗漏。中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年7月8日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十一次会议通知,公司于2024年7月11日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会第十一次会议。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议的召开符合(公司法)等有关法律,行政法规和(公司章程)的规定。董事长张朋先生主持了本次董事会会议、会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;列席本次董事会会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案:——关于审议《公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限》的设案

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;关联董事张朋、韩宏、张晖、王晓菲、罗鸿达对本议案回 避表决,本议案尚需提交公司二〇二四年第一次临时股东大会审议。 本议案已经独立董事专门会议审议通过;具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券

本议案已经独立董事专门会议审议通过;具体内容详见同日在(中国证券报》(证券目报》(证券 时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的(关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励所活耀约时限的公告)。 二、关于审议公公司向中信银行、民生银行申请综合授信》的议案 表决结果;11票同意,0票弃权,0票反对。 为满足公司经营发展需要,保障公司业多顺利开展,同意公司向中信银行申请3亿元人民币综合授信额度,期限为一年,业务品种为流动资金贷款、银行示说汇票,国内信用证及项下融资。国内无 追索权保理融资,非融资性保强、国际保理、国际贸易进口融资、国际贸易出口融资等;向民生银行申 请2.5亿元人民币综合经行额度,期限为一年,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内无追索 权保理融资、非融资性保函、第 关于审议《公司高级管理人员2023年度业绩考核及2021-2023年任期考核》的议案

三、天丁申以代公司高級管理人员 2023年度 2021年2023年任期等核》的以案表决结果:11 票同意,0票寿权,0票是对。本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
四、关于审议《桂议召开公司二○二四年第一次临时股东大会》的议案表决结果:11 票同意,0票寿权,0票存以。明史对,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《关于召开公司二○二四年第一次临时股东大会的通知》。 ■旦ス庁: 、公司第九届董事会第十一次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号·2024-028 扩先股代码·360026 江苏银行股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"公告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量

为深人员的见的。一下不和中央验配上昨天以精种,落头国为他长力过一步境尚上印公司则重的意见是要求,推动公司高质量发展和投资价值提升, 识实保障广大投资者合法权益,江苏银行股份有限公司(以下简称"本行")2024年度"提质增效重回报"相关情况如下:

一、聚焦"五篇大文章",积极助力新质生产力发展
本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极践行新发展理念,深刻把握金融工作的政治性,人民性,聚焦聚力"五篇大文章",努力在更高质量服务实体经济发展中实现自身更高

(一)向新而行,勇当服务科技创新排头兵 (河南湖川),另当成牙行以创新用天兴 聚焦新质生产力核心要素,大力服务科技创新。以打造"科技一产业-金融"深度融合示范行为目标,开辟"新餐道"、优化"新服务"、健全"新机制"、着力完善科技金融发展体系、聚力推动所生企融高质量发展行稳变远。 紧盯并找创新重点领域、努力控制科技会融度展新增长点、进一步夺实全行高质量客户基础。精准把握科技企业全生命周期发展过程中的差异化需求,不断创新创优产品服务、

努力提升服务能力。持续强化机制建设,夯实服务基础,不断筑牢科技金融高质量可持续发展根基

73/1421 / 成为能力。 74次出10.00mia.bx. 分头成为蓝咖, 个的从中行又重加面侧里。 174次及底状态。 (二)点缘放金,男当推动舞色发展长锋队 用绕美丽江苏雄设,着力提升服务质效。 加大绿色金融支持力度, 持续推动集团化协同发力, 打造多元化增长度、迭代升级, 苏银绿金"产品服务体系, 持续丰富多层火多元化的集团化场度力, 出货仓品股份, 塑造集团化产品服务优势。 研究出台更符合市场需求的服务方案, 重点围绕能源结构调整、 生态保护修复和产业转型升级等重点领域,聚力打造"生态金融、能源金融、转型金融"三大专业化服

二) 支小肋龙 甬当支持蔡重领域标业保 (二)又小奶花, 男当又抒首思郊峨郊怀大蜜 紧扣普惠金融高质量发展主线, 推动实现量的合理增长和质的有效提升。结合宏观信息、本行 实际和区域资源禀赋, 对市场大势, 发展阶段, 产业变迁精准把握, 精准发力, 拓宽获客路径, 做强做 优客群基础。坚持以客户为中心的发展理念, 深烟客户新需求, 不断创新创优"全方位、全品类、全链

化各肝透配。验得以各户列中心的及底理念、浓烟客户期前水、个所即所即加、至方加、至品类、全班条、省的信贷等合服务体系,进一步机牢疾客、活客、留客价值链条。持续梁化"四贷"机制建设,抓牢风险防控,将精细化管理转化为自身发展生产力和高质量发展的压舱石。 (四)金融惠老、勇当满足养老需求筑梦人 着力强化养老金融服务能力,完善工作机制,加强渠道建设、丰富养老产品体系建设。积极融入社区养老生态、聚焦养老护理院、老年大学、社区助餐点等特色场景,加大服务力度。加强老年人金

(11/2007年,另三及於於于並歷報火利 持禁察代。金融十数字,於同,对內以数字转型为引领,强化以大语言模型为代表的新技术应用, 推动经营管理提质增效;对外以数智服务为依托,创新产品服务,拓宽金融服务边界。建立健全业务 推动空管官理缝顶可效、对外以数管服务对你化、即断广品服务、托克金融服务边界。建立随管业务的新业务可较、技术研发的协同联动机制,持续提高需求被捷交付能力,提升数字金融创新服务能力。 筑牢数字金融安全保障机制,提升关键核心技术自主可控能力,及时识别内部数字化过程中产生的新风险,加强数据。算法 网络安全管理,运用数字化手段保护客户的信息安全,财产安全。提升数字金融高价值场景感知能力,打造地域特色化数字金融服务模式。充分发挥城商行灵活、敏捷优势,以创新为抓手,全面优化产品一流程一服务",更好地服务实体经济发展。二、打造核心竞争力,扎实推动经营稳中再趋优

(一)深耕区域、做强特色,不断提升重大战略金融服务力度 (一) 深軒区域、破強特色、小剛提升重大切熔金胞服务力度 坚定不不够服务国家和区域重大战略、聚焦长三角、京津冀和粤港澳大湾区、深掘产业链、供应链 现代化水平提升机遇,以服务先进制造业产业集群、重大项目投资等为抓手、加大对优势产业、未来 产业、生产性服务业等服务力度。着力打造重点领域特色服务、不断接完绿色银行品牌、丰富园区金 融服务内涵。深化"园区(国企"一体化经营。做好再藏万节精准服务、深仅综合普查金融服务 尽速 设,持续深耕"三次"金融,做深做实乡村振兴示范乡镇、产业强镇等服务提升活动。稳步发展消费金 (二)分层分类。深度经营、加快推进拓灾强基20

(二) // (二) // (二) // (元) // ((三)到边到底、关口前移,织牢织密风险防控安全网

持续完善"1+3+N"的风控管理体系,进一步深化改革,强化授信管理、内控案防、合规管理等风 73%元章 137% 的小路自建种东,近 少水10%年,班10%自身外外的护道,直接他大学管理,加强重点领域信用风险扩充。最小校验有量,强化案防管理。强化反洗钱、消费者权益保护、安全生产管理等,积极维护和谐稳定经营环境。加大清收处置力度,做好 不良处置前瞻性谋划,保持资产质量总体稳定。

大力推动对之序款增量提质。着力提高优质储蓄存款规模,进一步压降高息负债占比。统筹做好同业负债吸收,加强各类负债工具运用,扎实推动各类金融债券发行。夯实负债体系建设,兜牢流对性安全废处,有效控制负债成本。 (五)专业服务、塑造品牌、着力做强绿色中收业务

深粗金融市场增长潜力,持续完善更具竞争力,有效赋能客群经营的全面代客产品服务体系,推动代客业务稳步增长。保持财富管理比较优势,提升资管产品的选品能力,组合能力,创设能力,提高财富管理数字化水平,积极助力业务发展。提高交易银行贡献度,扩大产品多场景运用、聚焦重点产业整、供应链、依托自营、直连、间连三大供应链金融模式,推进产融结合、以大带小、促进业务规 (六)数据驱动、科技赋能,更大范围推动数字化转型

(六)數据驱动, 科技賦能, 更大范围推动数字化转型 聚焦管理上收, 提升服务效能。聚焦流程优化, 运用线上化、数字化手段, 探索提升营销、风险、 资债, 考核全流程一体化管理水平、实理全渠道触达客户。聚焦风险管控, 加强智慧风控, 做好数据 源头治理, 强化信息安全防护。聚焦产品创设, 增强产品创新合力。 (七)高效协同, 稳妥改革, 持续推进体制机制优化 提高集团化, 板块化经营水平, 强化煤团内部各板块协同发展。持续完善考核评价体系, 优化长 效激励机制, 在市场中检验发展业绩。坚持问题导向, 完善问题发现, 跟踪, 解决机制, 促进管理水平 不断提升。着力推进干部交流和年轻干部营养, 打造高质量, 过硬的干部人才队伍。 三. 提升投资者回报, 无分影记市值管理新面貌 本行坚持以投资者为本, 不断优化业务经营与市场沟通的双向互通机制, 统筹治理运作, 信息披露, 市场沟通等工作, 积极排好汇办银行故事, 认真倾听投资者富见建议, 在促进经营管理水平不断 提高中努力提升, 经分配。

一)持续优化治理休系建设

(一)村採以以行車將來達起。 严格按測定達立健全内部制度体系、不断强化董监事会、高管层和大股东等"关键少数"责任、积 极发挥价值创造和引导作用。密切关注、认真学习最新法律法规和监管政策、切实提升全体董监高 和相关人员的履职能力。注重独立董事专业作用、形成能言、敢言、善言的良好氛围,为经营发展建 言献策、有效监督。认真落实股东管理要求,促进重点股东合规履职能力持续提升,积极维护市场

露ESG报告、绿色金融发展报告,全方位展示公司ESG及社会责任工作成效。

露上SC 报告、源巴金雕及展报告、全力证底示公司 ESG 及社会页柱上作放效。 (二)建立健全市场沟通交流、合规推进、优化以价值管理和价格管理互促共进的市值管理体系建设。不断提升与投资者交流的赖尔、持续拓展沟通渠道方式、通过定期报告业绩发布会、线上线下路流沟通、影响机构策略会、股东大会现场交流、上证。互对评合、投资者按线和电子即件等英道、报传经验管理最新信息、特色亮点业务、解答投资者重点关注的问题,及时向内部传递市场的意见建

(E)另分元號不示百、以同日報 牢固树立尊重投资者回报投资者理念、积极分享经营成果。自本行2016年上市以来、分红政 策总体稳健,近年来持续保持归母净利润30%的现金分红比例,上市后累计派发普通股现金股利超 380亿元,连同优先股股息、可转债票息等合计向各类投资者派息超450亿元。2024年中期分红相关 事项已经股东大会审议通过,后续将由董事会根据本行盈利情况、现金流状况和中长期发展规划等 2024年,本行将进一步加大上述领域工作力度,努力为广大投资者创造更多价值回报。

江苏银行股份有限公司董事会

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

公司(以下简称"公司"的全资子公司。 2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额;本次担保金额为人民币5,000万元。截至本公告日,公司已实际为雅仕贸易提供的担保余额为13,000万元(含本次)。 3.本次担保是否有反担保;否

4 对外担保逾期的累计数量,无

扣保情况概述

公司全资子公司雅任贸易因经营发展的资金需求,向中国银行股份有限公司连云港经济技术开 发区支行申请办理授信业务,授信额度人民币5,000万元,授信期限为2024年7月11日至2025年3 月24日。公司为雅仕贸易本次银行授信业务提供连带责任保证,最高担保额人民币5,000万元,保 1788日以上公司

(二)本次对外担保履行的内部决策程序 (二)本次对外担保履行的内部决策程序 公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第二次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》,同意公司2024年度为合并报表范围内下属公司提供总额不超过87,000万元的担保。 该担保额度有效期已分司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述事项详见公司分别于2024年4月26日和2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于公司2024年度对于公司担保额度的公告》(公告编号;2024-033)和《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号,2024-042),本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的年度对子公司担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。 一、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 1、被担保人各称;江苏雅社贸易有限公司 2、统一社会信用代码,9132070068588213XB 3、成立日期。2009年3月9日

2.统一社会信用代码,9132070068588213XB
3.成立日期;2009年3月9日
4.住所,连云港经济技术开发区佟圩路8号办公楼A栋
5.法定代表人,郭长吉
6.注册资本,人民币2,000万元
7.经营范围,许可项目,危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目;谷物销售;豆及薯类销售;非食用植物油销售;食品添加剂销售;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口;社会经济咨询服务;进出口代理,国内贸易代理,优应链管理服务;信息咨询服务/不含许可举信息咨询服务)第二类非药品类易制率化学品经营;化工产品销售(不含许可类化工产品)专用化学产品销售(不含危险化学品);金属材料销售,结金属矿及制品销售,有色金属合金属合金属合金体料料销售;基金属矿及制品销售,石墨及碳素制品销售,有色金属合金的情息。高性能有免金属及合金材料销售;基金属矿及制品销售,石墨及碳素制品销售,有色金属合金的情息。 售;高性能有色金属及合金材料销售;非金属矿及制品销售;石墨及碳素制品销售;合成材料销售;耐

火材料销售;肥料销售;木材销售;棉,麻销售;纸浆销售;纸制品销售;五金产品批发;机械设备销售;建筑材料销售;饲料原料销售;饲料原料销售;饲料原料销售;商料添加剂销售;畜牧鱼业饲料销售;粮食收购(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、与上市公司关系:为公司全资子公司 9、最近一年及一期主要财务指标: 单位:万元 币种:人民币

资产总统 负债总统 其中:银行借款(包括

三.担保合同的主要内容 1.保证人;上海雅仕投资发展股份有限公司 2.债权人;中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行 3.担保最高本金金额,人民币5.000万元整

3.担保最高本金金额,人民币5,000万元整 4.保证期间,本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履 行期限高满之日起三年。 5.保证方式,连带责任保证 6.保证劳础,主债权及基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息,复利,罚息),违约金,损害 赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉公费用,律师费用,公证费用,执行费用等),因债务人违约 而给债权,适应的损失和其他所有应付费用等。 四.担保的必要性和合理性 本次担保事项是为满足雅仕贸易日常经营和业务发展的需要,担保金额在公司年度对于公司担 保部计额的帮助用。被担保,从一次司公安之公司、公司对其口收公经等还动和资估计及赔偿及贴世规

保预计额度范围内,被担保人为公司全资子公司,公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握, 担保风险整体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二次会议、审议通过了《关于公司2024年度对子公

公司于2024年4月24日召升專門届董事会票二次会议, 审议通过了《失于公司2024年度对于公司担保鄉度的议案》。董事会认为:公司基于下属公司经营发展的需求, 视为其提供鄉度不超过人民币87,000万元的担保鄉度, 符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求, 不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司合并报表体系范围的公司, 公司承担的风险可控。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量。截至本公告日、公司及子公司对外担保金额为人民币47,200万元(含本次), 全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保。占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为43,01%, 其中为全资子公司提供的担保为人民币13,000万元, 为控股子公司提供的担保为人民币13,000万元, 为控股子公司提供的担保为人民币13,000万元, 为控股子公司提供的担保为人民币13,000万元, 为控股子公司提供的担保为人民币13,000万元, 为控股子公司提供的担保为人民币13,000万元, 为控股子公司提供的担保为人民币13,000万元, 为控股子公司提供的担保为人民币13,000万元, 为控股子公司提供的担保为人民币13,000万元。

除上述担保外,公司及子公司不存在其他担保情况,亦无逾期担保情况。

保证人:广东领益智造股份有限公司、领益科技(深圳)有限公司

债权人:招商银行股份有限公司盐城分行 授信申请人:领胜城科技(江苏)有限公司

广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

— 担保情况概述
 广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年12月7日和2023年12月25日召开第五届董事会第三十三次会议和2023年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保事项的以案》。为保证公司及其公司的正常生产经营活动。2024年度公司《含控股子公司》和公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保、预计担保总额度合计不超过人民币3.500,000万元。在上述担保额度,公司可以根据实际经营情况处公司对子公司。以及子公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2024年度担保事项的公告》。

— 担保进报情况
 近日、公司、领益科技《深圳》有限公司(以下简称"领益科技")与招商银行股份有限公司盐坡分行(以下简称"招商银行")分别签署了《德高额不可撤销担保书》,为全资子公司领胜城科技(江苏)有限公司以下简称"领胜城村该")与招商银行签订的《授信协议》下约定的各类业务所形成的债权提供最高不超过20,000万元人民币的连带责任保证,保证期间为主合同项下每笔贷款到期日另加三年。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会 或股东大会审议。 本次担保后被担保公司担保额度使用情况如下:

2.保止方式, 连带保证责任。本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带 责任。 如授信申请人来按侵信协议》和/或各具体业务文本约定及时清偿所欠责行各项贷款、稳款 和某他授信债务的本息及相关费用。或者(授信协议)和/或各具体业务文本所规定的其他任何一项 进约事件发生时,贵行有权直接向本保证人追索,而元观先行的货信申请人追索或选起诉讼。

及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和借权的费用和其他相关费用。

进行有效管理,并及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险总体可控

三、保证合同的主要内容

特别提示

南华生物医药股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的公告

2. 经股子公司财况的当事人的思比;原言; 3. 涉案的金额;货款本金 15,235,388,74元,进约金 8,471,487.81 元(暂计算至 2024 年 4 月 30 日,之 居按照各同约定的方式计算至实际清偿之日以上合计23,706.876.55 元; 4. 对上市公司批益产性的影响本次为诉讼事项尚未开辟审理。据不会对公司目前的经营和财务状况造成影响。本次公司之控股子公司提起诉讼系为加快其采购款回款进度,依法保障上市公司的合

4.对上市公司规益产生的影响。本次诉讼事项尚未开庭审理、哲不会对公司目前的经营和财务状况造成影响。本次公司之控股子公司提起诉讼系为加快其采购款回款进度、依法保障上市公司的合法权益之申请。

一、本次诉讼事项受理的基本情况。
南华生物医药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司(以下简称"南华干细胞")就其与天宫环保生物科技(江苏)有限公司(以下简称"不宫环保")、常州科威乐健医疗用品有限公司(以下简称"科威乐健")。自然人侯群锋买卖会同组纷会和任务。

- 案向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼,现已于近日收到《受理案件通知书》。

(月)水区3=9人70公司等人70公司等人70公司等人70公司等人70公司等人70公司等人70公司被告一:天富环保生物科技(江苏)有限公司被告二:常州科威乐健医疗用品有限公司 被告三:侯群锋 为便于理解,以下"原告"、"被告一"、"被告二"、"被告三"将分别称"南华干细胞"、"天富环保"、 '科威乐健"、"侯群锋" 1.请求法院判令天富环保退还南华干细胞货款15,235,388.74元,并向南华干细胞支付违约金8,

471,487.81元(暂计算至2024年4月30日,之后按照合同约定的方式计算至实际清偿之日),以上台

7(1,46,61) (八智) 异主 2024 中 4 7 30 口。 《广政熙音问约史的万式) 异主头的《同宏之口》,以上音 计23,706,876,655元; 2. 请求法院判令科威乐健、侯群锋对上述债务承担连带清偿责任; 3. 请求法院判令本案受理费、保全费、律师费等诉讼费用由天富环保、科威乐健、侯群锋共同承

2023年11月6日,南华干细胞与天富环保签订了《还款协议》,双方约定了还款计划,但之后天富环保条铁压、新计划偿还款项,天富环保尚欠南华干细胞货款本金15,235,388.74元及相应的违约

金。 鉴于以上情况,为维护南华干细胞合法权益,南华干细胞依据《中华人民共和国民事诉讼法》相 关规定,特向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告按露日,公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次公告的诉讼事项对上市公司本期利润或期后利润的可能影响 本次公司之控股于公司提起诉讼系为加快其货款回款进度,依法保障公司的合法权益之举措。 本次诉讼事项尚未开度审理,暂不会对公司目前的经营和财务状况造成影响。相关应收款项已 署计计量形据,准备 40%、460 47万,后途、公司给释照诉讼来履信及银州会计处理,并及时照行信 累计计提环联准备40%、约609.42万,后续、公司将根据诉讼进展情况做出会计处理,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 五、备查文件

证券代码:301129

瑞纳智能设备股份有限公司

告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

品名称:国元证券[元鼎尊享定制564期]固定收益凭证 品名称:国元证券[元鼎尊享定制564期]固定收益凭证 品类别:木金保障刑

产品类型:本金保障型购买金额:1,000万元起息日:2024年7月11日到期日:2024年11月11日

固定收益率:2.18% 可定收益。平12.16% 2、公司与上述签约单位无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易。

华安证券股份有限公司睿享致 本金保障型 5,000 2023年11月27日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日 华安证券股份有限公司 2022年12月9日 是 华安证券股份有限公司 本金保障型 2023年11月27日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日 华安证券股份有限公司 本金保障型 5,000 2022年12月9日 2023年9月5日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日 品 国元证券【元鼎尊享定制328期 固定收益凭证 2023年11月29日, 如遇非交易日, 訓師延至其后的第一个交易日 本金保障型 10,000 2022年12月12日 安证券股份有限公司财智联金鳍59号浮动收益等证 2023年11月15日,如遇非交易日,即临延至下一个容具口 是 华安证券股份有限公司 本金保障型 2022年12月16日 民生证券股份有限公司 本金保障型 15,000 2022年12月19日 2023年11月29日 华安证券股份有限公司财智等 金鳍60号浮动收益凭 2023年11月22日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日 是 民生证券股份有限公司 5.000 2022年12月20日 2023年9月19日 -8-民享326天230105专享固定的 凭证 民生证券股份有限公司 10,000 2023年01月06日 2023年11月27日 23年3月10日,逢节假日顺延,若本期收益凭证募集 限提前终止或延长,实际起始日以中信证券股份有 限公司另行公告为准 预定为2023年11月22日,達节假日順延;若原定期末观察日发生递延,或本期收益凭证募集馬 限提前终止或延长,实际到期日以中信证券股份有限公司另行公告为准 金保障型浮z 信证券股份有限公司 3,000 2023年7月17日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日 证券【元鼎尊享定制420 固定收益凭证 国元证券股份有限公司 本金保障型 1.000 2023年7月20日 2023年11月7日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日 是 安证券股份有限公司远扬鑫 x 金保障型收益 2024年8月27日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期 率计息。 长安证券股份有限公 2024年11月27日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第 个公具日 才通证券财运通199号收益凭 10,000 2023年12月05日 华安证券股份有限公司 2,600 2023年12月6日 华安证券股份有限公司睿享双 105期浮动收益凭证 本金保障型浮动 2024年6月4日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期 30,000 2023年12月6日 124年3月6日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日局 2,500 财通证券股份有限公司 财通证券财运通204号收益凭证 1.000 2023年12月8日 是 国元证券元益多14天1136期 定收益凭证 本金保障型 国元证券股份有限公司 3,000 2024年4月23日 2024年5月7日 国元证券元益多14天1143期 是 2024年6月4日 2024年7月4日 首创证券股份有限公司 首创证券首开得胜278号89天 益凭证 2,000 2024年9月3日 |元证券【元鼎尊享定制556期 |固定收益凭证 国元证券股份有限公司 本金保障型 1.000 2024年6月12日 2024年7月15日 否 首创证券首开得胜 279 号 89 5 首创证券股份有限公司 本金保障型 1,000

华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司睿享双至 135期浮动收益凭证 备注:关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

本担保予担保的债权为招商银行股份有限公司盐城分行与领胜城科技(江苏)有限公司签订的 《授信协议(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)》,保证人同意在(授信协议)约定的授信 期间内,向授信申请人提供总额为人民币(大写)或亿元整(含等值其他币种)授信额度。

本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款

4、保证期间本保证为代表。 4、保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或 黄行受让的应收账款债权的到期日或每笔整款的整款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。 四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况 截至本公告披露日、公司实际担保余额合计 878.196.21 万元,占公司最近一期(2023年12月31日经审计户属于母公司所有者的净资产的 48.12%。其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 782.983.23 万元,合并报表范围内分公司对于公司实际担保余额为 39.264.86 万元,合并报表范围内的子公司对经公司实际担保余额为 59.264.86 万元,合并报表范围内的子公司对股公司实际担保余额为 59.264.86 万元,合并报表范围内的子公司对股公司实际担保余额为 59.00 万元,对参数子公司无担保余额,截至本公告按露口,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 五、备查 文件《最高额不可撤销担保书》。特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二四年七月十一日

(三)诉讼的事实与理由 2021年2月25日,南华干细胞与天富环保签订了编号为TF20210225的《采购协议》,约定南华干细胞向天富环保采购废货产品。合同金额合计1,000万元。2021年3月1日,南华干细胞与天富环保签订了《采购补充协议》,约定原告追加采购,合同金额合计1,000万元。2021年3月4日,南华干细胞 签订了(采购补充协议)。约定原告追加采购。合同金额合计1,000万元。2021年3月4日,南华干细胞向天富环保文付了上述全部货款2,000万元。
2021年11月5日,南华干细胞与天富环保签订了编号为TP20211105的《补充协议二》,约定将上述《采购协议》《采购补充协议》约定的采购产品进行变更。2022年12月3日,南华干细胞与天富环保签订了《采购协议》、采购补充协议》为定于高环保区产能、市场等原因按南华干细胞需求履行《原协议》项下供货存在难度、天富环保同意根据自身实际情态继续履行部分供货发多,并就确定无法履行供货的部分陆续返还商率干细胞已按(原协议)支付的贷款。天富环保确认无法供货的部分天富环保应及时间南华干细胞运还贷款,具体金额以双方确认的金额为律。
2022年12月,科威乐健、侯群锋分别与南华干细胞签订了《保证台同》,科威乐健、侯群锋分别与南华干细胞签订了《保证台同》,科威乐健、侯群锋分别与南华干细胞签订了《保证台同》,科威乐健、侯群锋分别与南华干细胞至订了《保证台同》,科威乐健、侯群锋分别与南华干细胞交订了《保证台同》,科威乐健、侯群锋自愿为天富环保的还款义务提供连带责任保证担保、担保主债权为南华干细胞对天富环保享有的要求其支付全部债权本金。2000万元的权利,担保范围包括主合同项下发生的全部债权本金、利息、罚息、违约金等。 1. 案件所处的诉讼阶段: 法院已立案受理;

五、晉重又行 1.《民事起诉状》 2.《受理案件通知书》 特此公告。

证券简称,瑞纳智能 公告编号,2024-057

地约省能区苗及107年126公司
关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

到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。

曾能设备股份有限公司以下简称"公司")于2023年11月8日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届董事会第十九次会议,并于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过,用船分超赛资金及闲置募集资金进行现金管理的(该外)。在不影响事实第金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
由立董事,保养机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告

、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况

收益构成:收益率(年化)=固定收益率

(二)风险控制措施 公司本次部分使用超寡资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审 批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行,以及资金安全。 拟采取的具体措施如下, 1.公司将根据经管安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等。确保不影响公司日常经营活动的正常进行。 2.在实施期间及时分析有职进现金营理品种的投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素、将及时采取措施、控制投资风险。 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 7月公司已2号功率。 公司运用部分超寡资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目的开展 公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。

1.现金管理产品购买相关凭证。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2024年7月12日

否

2024年11月18日 交易日,到期順延則