

浙江伟星新型建材股份有限公司 2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“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。2024年4月8日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下:一、2023年度利润分配预案的基本情况

Table with 3 columns: 提案名称, 提案编号, 备注. Contains details about the 2023 annual general meeting agenda items.

注:提案8为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。审议通过2.6.7.8项,需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),并将根据计票结果进行公开披露。具体内容详见公司于2024年4月9日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“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。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(wlp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互动易网络投票系统进行投票。附件:浙江伟星新型建材股份有限公司2023年度股东大会授权委托书

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 表决意见. Shows voting results for various proposals.

天圣制药集团股份有限公司关于公司债券部分资金被划扣的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天圣制药集团股份有限公司(以下简称“天圣制药”)于近日发现公司银行账户部分资金被划扣,其中涉及募集资金账户之重庆农村商业银行股份有限公司江北支行(以下简称“农商行江北支行”)的部分募集资金被划扣。现将具体情况公告如下:一、本次资金被划扣的基本情况

二、本次部分资金被划扣的原因1. 截至本公告披露日,公司未收到任何与本次资金被划扣事宜有关的法律文书。经循例行初步了解到,本次资金被划扣系新晋律师王太国、郑守国与重庆新美药业集团有限公司(以下简称“新美药业”)、新美药业曾为公司的子公司,2017年9月收购了新美药业100%股权,2019年12月公司不再持有其股份。天圣制药、陈谊、冯道源的民间借贷纠纷涉及的相关案件,法院对上述案件作出了(2023)渝01民终11949号、(2023)渝01民终3798号、(2023)渝01民终3801号民事判决书,判令新美药业偿还借款本金、利息、罚息、违约金、律师费等共计1,335,371.9元。

浙江伟星新型建材股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监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。浙江伟星新型建材股份有限公司第六届监事会第七次会议于2024年4月9日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,并授权董事会办理相关事宜。

浙江伟星新型建材股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,并授权董事会办理相关事宜。

天圣制药集团股份有限公司关于公司债券部分资金被划扣的公告

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“天圣制药”)于近日发现公司银行账户部分资金被划扣,其中涉及募集资金账户之重庆农村商业银行股份有限公司江北支行(以下简称“农商行江北支行”)的部分募集资金被划扣。现将具体情况公告如下:一、本次资金被划扣的基本情况

三、本次资金被划扣对公司的影响1. 本次被划扣的资金总计354,9245元,占公司2022年度经审计净资产的0.1626%。截止2024年3月31日,公司货币资金余额24,010,2172元,本次被划扣资金占公司截止2024年3月31日货币资金的1.4782%。本次被划扣资金的银行账户非公司日常经营使用的主要账户,也不涉及公司基本账户,本次资金被划扣事项不会对公司的资金周转和正常经营活动产生重大影响。

浙江伟星新型建材股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监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。浙江伟星新型建材股份有限公司第六届监事会第七次会议于2024年4月9日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,并授权董事会办理相关事宜。

浙江伟星新型建材股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,并授权董事会办理相关事宜。

天圣制药集团股份有限公司关于公司债券部分资金被划扣的公告

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“天圣制药”)于近日发现公司银行账户部分资金被划扣,其中涉及募集资金账户之重庆农村商业银行股份有限公司江北支行(以下简称“农商行江北支行”)的部分募集资金被划扣。现将具体情况公告如下:一、本次资金被划扣的基本情况

四、风险提示1. 公司正在积极与法院沟通上述公司债券被划扣相关事项并将密切关注该事项进展以及公司募集资金账户的存放与使用情况,加强募集资金存放与使用管理,履行信息披露义务,切实维护公司与全体股东的合法权益。2. 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述法定信息披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。