

合肥新汇成微电子股份有限公司第一屆董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:688403 证券简称:汇成电子 公告编号:2023-074
合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一屆董事会第二十三次会议于2023年12月21日以现场结合通讯方式召开...
一、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
(二)审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
(二)审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
(三)审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2023年12月23日

合肥新汇成微电子股份有限公司第一屆监事会第十七次会议决议公告

证券代码:688403 证券简称:汇成电子 公告编号:2023-075
合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一屆监事会第十七次会议于2023年12月21日以现场结合通讯方式召开...
一、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
(二)审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
(三)审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
2023年12月23日

合肥新汇成微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

证券代码:688403 证券简称:汇成电子 公告编号:2023-073
合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份...
一、回购目的
为增加公司流动资金,优化财务结构,提高公司财务活力,提升公司核心竞争力,增强投资者信心,实现公司可持续发展。

二、回购数量
回购数量不超过人民币16,250万股,不低于人民币16,250万股,回购总金额不超过人民币10,000万元。

三、回购价格
回购价格不超过人民币15.20元/股,不低于人民币10.00元/股。

四、回购期限
自公告之日起不超过12个月。

五、回购实施方式
采用集中竞价交易方式。

六、其他事项
公司将根据回购进展及时履行信息披露义务。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2023年12月23日

安徽建工集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2023-080
安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第五次临时股东大会于2023年12月22日召开...
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年12月22日
(二)会议召开地点:安徽省合肥市...
(三)会议主持人:董事长...
(四)会议记录人:...

二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
(二)审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
(三)审议通过了《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年12月23日

安徽建工集团股份有限公司关于设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2023-082
安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为完善“管资本”运营模式,拟设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)...

三、关联交易情况
本次交易构成关联交易,公司将严格按照相关规定履行审议程序。

四、备查文件
1. 设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)的协议
2. 设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)的章程

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年12月23日

安徽建工集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2023-080
安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第五次临时股东大会于2023年12月22日召开...
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年12月22日
(二)会议召开地点:安徽省合肥市...
(三)会议主持人:董事长...
(四)会议记录人:...

二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
(二)审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
(三)审议通过了《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年12月23日

安徽建工集团股份有限公司关于设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2023-082
安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为完善“管资本”运营模式,拟设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)...

三、关联交易情况
本次交易构成关联交易,公司将严格按照相关规定履行审议程序。

四、备查文件
1. 设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)的协议
2. 设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)的章程

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年12月23日

上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第7次会议决议公告

证券代码:600100 证券简称:创兴资源 公告编号:2023-074
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第7次会议于2023年12月22日以通讯方式召开...
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年12月22日
(二)会议召开地点:上海市...
(三)会议主持人:董事长...
(四)会议记录人:...

二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
(二)审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
(三)审议通过了《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2023年12月23日

上海创兴资源开发股份有限公司关于涉及诉讼及担保逾期的进展公告

证券代码:600100 证券简称:创兴资源 公告编号:2023-075
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)关于涉及诉讼及担保逾期的进展情况如下...
一、诉讼进展情况
(一)创兴资源诉...
(二)创兴资源诉...
(三)创兴资源诉...

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2023年12月23日

上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第7次会议决议公告

证券代码:600100 证券简称:创兴资源 公告编号:2023-074
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第7次会议于2023年12月22日以通讯方式召开...
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年12月22日
(二)会议召开地点:上海市...
(三)会议主持人:董事长...
(四)会议记录人:...

二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
(二)审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
(三)审议通过了《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2023年12月23日

上海创兴资源开发股份有限公司关于涉及诉讼及担保逾期的进展公告

证券代码:600100 证券简称:创兴资源 公告编号:2023-075
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)关于涉及诉讼及担保逾期的进展情况如下...
一、诉讼进展情况
(一)创兴资源诉...
(二)创兴资源诉...
(三)创兴资源诉...

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2023年12月23日

上海锦和商业经营管理股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2023-055
上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第四届董事会第二十三次会议...
一、修订《公司章程》的原因
为完善公司治理,优化治理结构,提高治理水平,根据相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容
(一)第一章 总则
(二)第二章 股东大会
(三)第三章 董事会
(四)第四章 监事会
(五)第五章 高级管理人员
(六)第六章 董事、监事、高级管理人员的资格和义务
(七)第七章 利润分配和股利分配
(八)第八章 收购和合并
(九)第九章 章程的修改
(十)第十章 通知和通讯
(十一)第十一章 争议的解决
(十二)第十二章 附则

三、修订《公司章程》的程序
1. 董事会提出修订议案
2. 监事会发表意见
3. 股东大会审议通过

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2023年12月23日

序号	案件号	原告	被告	案件类型	涉案金额(元)	案件进展
1	(2023)沪0115民初104811号	某公司	上海某建设工程有限公司	建设工程合同纠纷	197,822.00	执行阶段
2	(2023)沪0115民初21259号	浙江广厦机械股份有限公司	上海某建设工程有限公司	买卖合同合同纠纷	496,576.00	执行阶段
3	(2023)沪0115民初109588号	某公司	上海某建设工程有限公司	合同纠纷	286,781.00	执行阶段
4	(2023)沪0115民初101364号	云南某建设工程有限公司	上海某建设工程有限公司	建设工程合同纠纷	676,793.14	二审程序已结束
5	(2023)沪0115民初103966号	云南某建设工程有限公司	上海某建设工程有限公司	建设工程合同纠纷	3,468,641.87	二审程序已结束
6	(2023)沪0115民初103966号	云南某建设工程有限公司	上海某建设工程有限公司	建设工程合同纠纷	429,209.68	二审程序已结束
7	(2023)沪0115民初103966号	云南某建设工程有限公司	上海某建设工程有限公司	建设工程合同纠纷	431,074.42	二审程序已结束
8	(2023)沪0115民初101516号	某公司	上海某建设工程有限公司	合同纠纷	150,884.00	执行阶段
9	(2023)沪0115民初101516号	某公司	上海某建设工程有限公司	合同纠纷	170,760.00	执行阶段
10	(2023)沪0115民初101516号	某公司	上海某建设工程有限公司	合同纠纷	207,430.00	执行阶段
11	(2023)沪0115民初101516号	某公司	上海某建设工程有限公司	合同纠纷	701,267.00	执行阶段
12	(2023)沪0115民初104811128号	浙江广厦机械股份有限公司	上海某建设工程有限公司	买卖合同合同纠纷	1,944,331.20	执行阶段

注:以上诉讼案件均由原告提起,原告在本案诉讼过程中,原告可能产生律师费及其他费用,原告自行承担。原告在本案诉讼过程中,原告可能产生律师费及其他费用,原告自行承担。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2023年12月23日

上海创兴资源开发股份有限公司关于涉及诉讼及担保逾期的进展公告

证券代码:600100 证券简称:创兴资源 公告编号:2023-075
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)关于涉及诉讼及担保逾期的进展情况如下...
一、诉讼进展情况
(一)创兴资源诉...
(二)创兴资源诉...
(三)创兴资源诉...

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2023年12月23日

序号	案件号	原告	被告	案件类型	涉案金额(元)	案件进展
1	(2023)沪0115民初104811号	某公司	上海某建设工程有限公司	建设工程合同纠纷	197,822.00	执行阶段
2	(2023)沪0115民初21259号	浙江广厦机械股份有限公司	上海某建设工程有限公司	买卖合同合同纠纷	496,576.00	执行阶段
3	(2023)沪0115民初109588号	某公司	上海某建设工程有限公司	合同纠纷	286,781.00	执行阶段
4	(2023)沪0115民初101364号	云南某建设工程有限公司	上海某建设工程有限公司	建设工程合同纠纷	676,793.14	二审程序已结束
5	(2023)沪0115民初103966号	云南某建设工程有限公司	上海某建设工程有限公司	建设工程合同纠纷	3,468,641.87	二审程序已结束
6	(2023)沪0115民初103966号	云南某建设工程有限公司	上海某建设工程有限公司	建设工程合同纠纷	429,209.68	二审程序已结束
7	(2023)沪0115民初103966号	云南某建设工程有限公司	上海某建设工程有限公司	建设工程合同纠纷	431,074.42	二审程序已结束
8	(2023)沪0115民初101516号	某公司	上海某建设工程有限公司	合同纠纷	150,884.00	执行阶段
9	(2023)沪0115民初101516号	某公司	上海某建设工程有限公司	合同纠纷	170,760.00	执行阶段
10	(2023)沪0115民初101516号	某公司	上海某建设工程有限公司	合同纠纷	207,430.00	执行阶段
11	(2023)沪0115民初101516号	某公司	上海某建设工程有限公司	合同纠纷	701,267.00	执行阶段
12	(2023)沪0115民初104811128号	浙江广厦机械股份有限公司	上海某建设工程有限公司	买卖合同合同纠纷	1,944,331.20	执行阶段

注:以上诉讼案件均由原告提起,原告在本案诉讼过程中,原告可能产生律师费及其他费用,原告自行承担。原告在本案诉讼过程中,原告可能产生律师费及其他费用,原告自行承担。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2023年12月23日

安徽建工集团股份有限公司关于项目中标的公告

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2023-083
安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中标通知书,中标项目如下...
一、中标项目基本情况
(一)项目名称:...
(二)项目编号:...
(三)中标金额:...

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年12月23日

安徽建工集团股份有限公司关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2023-084
安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司涉及诉讼、仲裁的情况如下...
一、诉讼仲裁基本情况
(一)原告:...
(二)被告:...
(三)案由:...

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年12月23日

安徽建工集团股份有限公司关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2023-084
安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司涉及诉讼、仲裁的情况如下...
一、诉讼仲裁基本情况
(一)原告:...
(二)被告:...
(三)案由:...

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年12月23日

序号	原告	被告	案由/诉讼请求	涉案金额(万元)	受理法院	进展情况
1	安徽建工集团	河南某建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,730.49	郑州市中级人民法院	一审判决被告支付工程款,被告不服提起上诉,二审法院正在审理中。
2	安徽建工集团	安徽某建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,494.07	合肥市中级人民法院	一审判决被告支付工程款,被告不服提起上诉,二审法院正在审理中。
3	安徽建工集团	宜信融资租赁有限公司	融资租赁合同纠纷	6,517.10	扬州市中级人民法院	一审判决被告支付租金,被告不服提起上诉,二审法院正在审理中。
4	安徽建工集团	安徽某建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,220.00	淮南市中级人民法院	一审判决被告支付工程款,被告不服提起上诉,二审法院正在审理中。
5	安徽建工集团	北京某建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	36,141.70	北京市中级人民法院	一审判决被告支付工程款,被告不服提起上诉,二审法院正在审理中。
6	安徽建工集团	浙江某建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	9,137.44	温州市中级人民法院	一审判决被告支付工程款,被告不服提起上诉,二审法院正在审理中。
7	徐文斌	安徽某建设有限公司	合同纠纷	4,465.63	合肥市中级人民法院	一审判决被告支付工程款,被告不服提起上诉,二审法院正在审理中。
8	安徽建工集团	青浦某建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	27,600.00	上海市中级人民法院	一审判决被告支付工程款,被告不服提起上诉,二审法院正在审理中。
9	安徽建工集团	山西某建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	7,463.17	太原市中级人民法院	一审判决被告支付工程款,被告不服提起上诉,二审法院正在审理中。
10	安徽建工集团	安徽某建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,115.36	合肥市中级人民法院	一审判决被告支付工程款,被告不服提起上诉,二审法院正在审理中。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年12月23日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于召开股东大会的议案	123,728,976	99,1563	1,062,700
2	关于召开股东大会的议案	123,728,976	99,1563	1,062,700
3	关于召开股东大会的议案	123,728,976	99,1563	1,062,700
4	关于召开股东大会的议案	123,728,976	99,1563	1,062,700
5	关于召开股东大会的议案	123,728,976	99,1563	1,062,700
6	关于召开股东大会的议案	123,728,976	99,1563	1,062,700
7	关于召开股东大会的议案	123,728,976	99,1563	1,062,700
8	关于召开股东大会的议案	123,728,976	99,1563	1,062,700
9	关于召开股东大会的议案	123,728,976	99,1563	1,062,700
10	关于召开股东大会的议案	123,728,976	99,1563	1,062,700
11	关于召开股东大会的议案	123,728,976	99,1563	1,062,700
12	关于召开股东大会的议案	123,728,976	99,1563	1,062,700

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2023年12月23日