证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-111

海南矿业股份有限公司关于部分高级管理人员任职调整的公告

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、部分高级管理人员调整情况
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总裁郭凤芳先生、执行总裁许达先生的书面辞职报告,郭凤芳先生因工作调整原因辞去总裁职务,许达先生因工作调整原因辞去执行总裁职务,辞职后,郭凤芳先生将在公司继续担任董事职务,许达先生将在公司继续担任其他职务。郭凤芳先生和许达先生辞去公司相关高级管理人员职务后,不影响公司的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(海南矿业股份有限公司章程)以及《公司章程》等有关规定,辞聘申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,郭凤芳先生、许达先生分别直接持有公司2022年限制性股票激励计划授予已解除限售的限制性股票192,000股、144,000股,已获授未解除限售的限制性股票288,000股、216,000股,其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。郭凤芳先生、许达先生辞职后,其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划草案)等有关规定进行管理。郭凤芳先生、许达先生已确认与公司无任何债权债务关系,亦无任何其他需通知公司和提请公司关注的事项。公司对郭凤芳先生任免信息、许达先生任何职务变动及辞职对公司战略发展、经营业绩所做的影响表示衷心感谢。

二、新聘任高级管理人员情况
公司于2023年12月25日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长刘明东先生提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任公司副董事长滕磊先生为公司总裁,任期与公司第五届董事会任期一致,经公司董事会同意,滕磊先生提名,并经董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意新聘任董树星先生、房文艳女士为公司副总裁,任期与第五届董事会任期一致。

滕磊先生、董树星先生、房文艳女士简历附后。

海南矿业股份有限公司董事会
2023年12月26日

简历附件:
滕磊,中国国籍,男,1979年出生,本科学历,澳大利亚注册会计师,主要工作经历:曾任复星集团矿业高级投资经理、投资总监,高级投资总监,执行总经理,复星资源集团矿业事业部总经理,海南矿业股份有限公司副总裁、联席总裁、董事,现任海南矿业股份有限公司副董事长、洛克石油有限公司董事长。特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2023年12月26日

董树星,中国国籍,男,1970年出生,硕士学位。主要工作经历:1992年至1997年任中国煤炭研究院西安分院工程师;1997年2002年任菲利普石油中国有限公司油藏/完井工程师;2002年至2016年历任菲石油公司油藏工程师、高级油藏工程师、资深油藏工程师、首席油藏工程师、油藏工程主管、渤海开发主管;2016年至2018年历任亚美大陆燃气(中国)有限公司首席运营官、技术副总监;2018年12月任洛克石油首席油藏工程师;2021年1月任洛克石油澳大利亚区副总裁兼首席油藏工程师;2021年6月至2022年12月兼任洛克都代理总经理,2022年6月至今任洛克石油联席总裁兼首席运营官。

房文艳,中国国籍,女,1971年出生,硕士学位,国际石油协会中国区北方分会副主席。主要工作经历:1991年8月至1994年6月任中国石油大港油田助理工程师;1994年7月至2002年1月历任中国石油对外合作赵东项目部助理工程师、会计师;2002年1月至2006年6月任阿帕契阿公公司高级会计师;2006年6月至2021年1月历任洛克石油中国公司高级会计师、财务经理、财务总监、副总、高级副总监、总裁;2021年1月至2022年6月任洛克石油公司副总兼中国区总裁;2022年6月至今任洛克石油联席总裁兼中国区总裁。

滕磊先生通过参与海南矿业2022年限制性股票激励计划持有公司股票38.38万股(其中有限售条件股份数量为22.88万股),董树星先生、房文艳女士均通过参与海南矿业2022年限制性股票激励计划持有有限售条件股份数量12万股;上述人均持有公司股份7%以上股份的股份限售、限售、监事和高级管理人员不存在关联交易,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被管理人,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。特此公告。

海南矿业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2023年12月25日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名,实际出席11名。会议由公司董事长滕磊先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
推荐郭凤芳先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。郭凤芳先生简历如下:

郭凤芳,中国国籍,男,1965年出生,硕士研究生学历,选矿高级工程师。主要工作经历:2007年至2010年,任海南矿业联合有限公司总工程师,规划设计科科长,投资管理部部长、总经理助理等职务;2010年至2016年任海南矿业副总经理;2016年9月起任海南矿业副总裁、党委副书记;2023年9月至今,任海南矿业董事、总裁、党委副书记。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过《关于董事薪酬的议案》
郭凤芳先生因工作调整原因辞去公司总裁职务,仍将继续担任公司副董事长职务,并以董事身份在公司履职,具体薪酬方案如下:

郭凤芳先生按会计年度领取薪酬人民币130万元(含税),具体薪酬发放按照《公司章程》和公司绩效考核管理办法执行。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票;董事郭凤芳先生本人进行了回避表决。
本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会通过;议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任公司副董事长滕磊先生为公司总裁,任期与公司第五届董事会任期一致。

同意聘任公司副董事长滕磊先生为公司总裁,任期与公司第五届董事会任期一致。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《海南矿业股份有限公司

关于部分高级管理人员任职调整的公告》(公告编号:2023-111)。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意新聘任董树星先生、房文艳女士为公司副总裁,任期与第五届董事会任期一致。

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《海南矿业股份有限公司关于部分高级管理人员任职调整的公告》(公告编号:2023-111)。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任新聘高级管理人员薪酬的议案》
同意新聘任的副总裁董树星先生、房文艳女士的如下薪酬方案:
单位:(人民币)万元

姓名	职位名称	年薪合计(含税)
董树星	副总裁	221.2
房文艳	副总裁	185.2

上述薪酬方案自公司董事会审议通过之日起执行,上述公司高级管理人员薪酬发放按照《公司章程》和公司绩效考核管理办法执行。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。

(六)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
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《海南矿业股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》(公告编号:2023-112)。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-110

海南矿业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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、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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2023年12月25日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席曹卫兵先生主持,本次会议参与表决监事4名,实际参与表决监事3名,公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
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《海南矿业股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会
2023年12月26日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-112

海南矿业股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项,现将有关情况公告如下:
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
2023年4月27日公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

2023年6月1日公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项,并授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作。具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因
自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后,公司与中介机构积极有序推进可转债相关工作。在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划,及市场融资环境等诸多因素后,经与各方充分沟通及审慎分析,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项
公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项,并结合考虑当前资本市场行情、政策变化情况,公司发展规划及市场环境等因素后作出的决策,不会对公司正常经营造成重大不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
1.董事会审议情况
公司于2023年12月25日召开第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》,董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。

2.监事会审议情况
公司于2023年12月25日召开第五届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》,监事会认为:本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会影响当前资本市场环境及政策变化,特别是与计划等因素影响所致,不会对公司的生产经营活动产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、实际控制人利益的情形,因此,监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

海南矿业股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-180

广东水电二局股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.为尊重中小投资者权益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会会议的议案(五)需经中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会未出现否决议案的情况。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月25日14:30;
2.会议召开地点:广东省广州市增城区新塘镇“广大大道191号输电工程A-1商务中广东水电二局股份有限公司25C会议室;

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4.会议召集人:公司董事会;
5.会议主持人:由副董事长曹卫兵辞去公司董事长职务,公司未设副董事长,由半数以上董事共同推举董事曹卫兵主持会议;

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及或股东代表共计36人,代表有表决权股份数6,648,446.107股,占公司股本总额的70.5426%。其中,出席现场会议的股东及或代表共11人,持有有表决权的股份数2,640,146.707股,占公司股本总额的31.211%。出席本次股东大会持有表决权股份总数的99.6866%;通过网络投票的股东34人,代表有表决权股份数3,998,400股,占公司股本总额的60.2211%,占出席本次会议持有表决权股份总数的30.3134%。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司董事会、部分监事及董事会秘书出席了会议,其中半数董事通过视频方式系统以视频方式参会;部分高级管理人员列席了会议。北京市康达(广州)律师事务所出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:
(一)关于终止实施粤水电有限公司收购合并南粤水电投资有限公司的议案;
1.总的表决情况:同意2,647,893.807股,占出席会议所有股东所持股份的99.971%;反对545,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.0206%;弃权6,400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的0.0002%。

2.表决结果:通过。
三、律师出席的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所。

(二)律师姓名:王学军、伊伊蒙。
(三)结论意见:本所认为:本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件
(一)广东水电二局股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议;
(二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2023-074

科达制造股份有限公司关于参与投资基金的进展公告

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、投资基金概述
为寻找新能源、新材料产业协同性高的项目资源,拓宽投资渠道,科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月9日召开投资决策委员会,审议通过公司签署《华德制造科技股权投资(北京)合伙企业(有限合伙)合伙协议》,出资5,000万元人民币由华德制造科技股权投资(北京)有限公司作为普通合伙人发起设立的华德制造科技股权投资(北京)合伙企业(有限合伙)(以下简称“华德制造科技基金”)的认缴出资,2023年11月,华德制造科技基金根据出资实际情况,对其主要经营场所、2023年4月27日公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

具体内容详见公司于2023年6月9日、2023年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立股权投资基金的公告》、《关于参与投资基金的进展公告》。

二、投资基金进展情况
近日,应华德制造科技基金普通合伙人的要求,华德制造科技基金的各合伙人达成一致意见作出合伙人会议决议,并完成《华德制造科技股权投资(北京)合伙企业(有限合伙)合伙协议补充协议》的签署,全体合伙人一致同意如下事项:

1.同意有限合伙企业北京华德股权投资管理有限公司(以下简称“北京华德”)向华德制造科技集团有限公司(以下简称“华德集团”)转让本合伙企业认缴出资8,000万元人民币(实缴出资金额1,000元),转让价格为70%(以下简称“本次份额转让”);同意本次份额转让的交易定价公允,未侵害各合伙人利益,同意豁免本次份额转让的违约责任。

2.同意豁免本次份额转让的违约责任。
3.同意有限合伙企业北京华德退出合伙企业;同意华德集团入伙合伙企业并成为有限合伙人。

4.同意本次份额转让及所改变事项修订合伙协议,由全体合伙人(包括新入伙有限合伙人)签订合伙协议补充协议。

5.本合伙企业其他登记事项不变。
三、投资基金具体变更事项
1.新增的有限合伙人

公司名称	华德资本管理有限公司
统一社会信用代码	91150203MA0NADH0DY
成立日期	2017年4月28日
注册地址	北京市朝阳区东三环内金台元甲1号北京基金小镇大厦1300
法定代表人	陈蔚琦
注册资本	10000万元人民币
经营范围	资产管理,投资管理,投资咨询(不含保险)
控股股东	实际控制人:张奕廷持股94.4%

注:1.华德集团是北京华德的控股股东,均受张奕廷先生实际控制。
2.除新增上述一名有限合伙人及北京华德退伙外,基金的普通合伙入及其他8名有限合伙人(含公司)未发生变化。

科达制造股份有限公司
董事会

二〇二三年十二月二十六日

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2023-079

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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个别及连带责任。

重要提示:
●恒通股份回购(A股)以下称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份(人民币普通股,以下简称“回购股份”),用于股权激励及员工持股计划。

●回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币15.06元/股(含本数)。若按照回购计划,拟人民币15.06元/股,回购资金上限人民币8,000万元进行回购,预计回购股份数量为312.2万股,本次回购具体回购数量以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司实际回购的股份数量为准。

●回购股份的期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
●公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

●如回购股份存在减持计划:截至目前,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来3个月、6个月内无减持公司股份的计划。
●相关风险提示:

1.本次回购股份的期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
2.若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生,可能存在本次回购方案无法顺利实施的风险。

3.回购股份所拟用于实施员工持股计划或股权激励,可能存在因员工持股计划或股权激励方案未能经股东大会审议通过、员工持股计划或股权激励认购对象放弃认购等原因,导致回购股份无法全部转让的风险。本次回购的股份若未能按股份回购实施完成之后法定期限内用于员工持股计划或股权激励,未转让部分股份将依法予以注销。

4.如监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要依据监管新规调整回购实施条款的风险。

公司将按照回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序
(一)回购股份的方案提议及董事会审议情况
2023年12月11日,恒通股份股份有限公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案议案》,同意公司股份回购方案,独立董事发表同意的独立意见。

(二)本次回购股份的方案提交股东大会审议情况
根据《公司章程》规定,公司回购股份用于员工持股计划或股权激励的情形,经三分之二以上董上届的董事会会议决议审议通过,无需提交股东大会审议。

公司本次回购股份事项的程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》等相关规定。

二、回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,提高凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司可持续发展,增强投资者对公司的信心,推动公司股票价值的合理回归,切实维护全体股东的合法权益。

(二)回购股份的种类
公司已发行人民币普通股(A股)。

(三)回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。

(四)回购股份的期限
1.本次回购计划的有效期自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件之一,则本次回购的实施期限提前届满:
(1)在回购期限内,回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)公司股东大会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3.自可能本次公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(3)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
2.回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)回购股份用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
按本次回购价格上限15.06元/股测算

序号	回购用途	回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	所需资金总额(万元)
1	股权激励及员工持股计划	286.0万~631.2万股	0.37%~0.74%	不低于4,000万元(含),不超过8,000万元(含)

本次回购具体回购数量及占公司总股本比例以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司实际回购的股份数量为准。

若公司在回购股份期限内实施现金、送股、资本公积转增股本、股票回购、缩股及其他除权除息事项,自股份回购实施之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(六)回购股份的价格
公司本次回购股份的价格为不超过15.06元/股。上限高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体价格由公司将在回购实施期间,综合考虑公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等因素确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股等除权除息事宜,自股份回购实施之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

(七)回购股份的资金总额、资金来源
本次用于回购的资金总额为不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购公司股份结构的变动情况

恒通物流股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:600898 证券简称:ST美讯 公告编号:临2023-75

国美通讯设备股份有限公司关于公司部分募集资金被冻结的公告

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。

国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”)于2023年12月25日查询银行账户发现公司存在募集资金被冻结的情况,具体情况公告如下:
一、募集资金被冻结的基本情况
公司全资子公司国美通讯电子科技有限公司(下称“京美电子”)在中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户(下称“资金被冻结”账户)存在募集资金被冻结的情况,具体如下:单位/货币:

序号	开户人	开户行	银行账号	账户币种	首次募集资金金额(人民币)	本次募集资金金额(人民币)	本次募集资金冻结金额(人民币)	累计实际募集资金(人民币)
1	嘉兴美讯电子科技有限公司	中国银行股份有限公司	403099000201	人民币	7045	7045	140	7045

注:1.2023年6月,因上海海通建设工程有限公司与京美电子的建设工程施工合同纠纷,法院对公司涉案件保全冻结“保全金额:冻结上海美讯电子科技有限公司57,857.57万元,2023年11月,杭州恒通电子有限公司与京美电子的借贷纠纷,法院对公司涉案件保全冻结“保全金额:冻结募集资金专户13.07万元”。

2.除新增上述一名有限合伙人及北京华德退伙外,基金的普通合伙入及其他8名有限合伙人(含公司)未发生变化。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2023-060

广东迪生力汽配股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月14日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)担任公司2023年财务和内部控制审计机构,该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过(详见公司公告2023-017)。

近日,公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更广东迪生力汽配股份有限公司签字注册会计师的说明函》,现将相关情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的基本情况
容诚事务所作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构,鉴于原委派的签字注册会计师陈磊先生、邵国辉先生、杨晓晖女士工作调整,拟将签字注册会计师更换为陈瑞武先生、曾光先生、周楠女士。

二、本次变更签字注册会计师信息情况
项目合伙人:陈瑞武,2014年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2019年成为广东迪生力汽配股份有限公司提供审计服务;三年签署审计期间:伊戈尔、万泰生物、占井滨酒等上市公司审计报告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2023-094

浙江东望时代科技股份有限公司关于担保事项涉及诉讼的进展的补充公告

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日披露了《关于担保事项涉及诉讼的进展的公告》(公告编号:临2023-091),现将案件执行进展补充公告如下:
公司于2023年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算有限公司得知,公司另持有的浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)412,960,935股无限售流通股于2023年10月24日被浙江省法院区人民法院司法拍卖,解除日期为2026年10月23日。

截至本公告披露日,公司共持有的浙商银行68,960,935股无限售流通股被贵阳市花溪区人民法院冻结冻结,冻结日期为2023年10月24日,解除日期均为2026年10月23日。

上述事项暂未对公司生产经营产生影响,公司将根据进展情况及时履行相应的信息披露义务,公司将按照中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站、载“重大投资者及时关注公司指定信息披露网站,请投资者注意投资风险。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-141

山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司及控股子公司、孙公司通过高新技术企业认定的公告

本公司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。

近日,根据高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定2023年认定第一批高新技术企业进行备案的公告》(对高新技术企业认定2023年认定第一批高新技术企业进行备案的公告)文件精神,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)被列入山东省认定2023年认定第一批高新技术企业备案名单。公司控股子公司青岛道恩新材料股份有限公司、孙公司青岛海斯新材料有限公司被列入高新技术企业认定2023年认定第一批高新技术企业备案名单。具体情况如下:

序号	企业名称	证书编号
1	山东道恩高分子材料股份有限公司	GR20237020724
2	青岛海斯新材料股份有限公司	GR20237010072
3	青岛道恩新材料股份有限公司	GR20237010160

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,公司及控股子公司、孙公司通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度可享受国家关于高新技术企业的税收