

信息披露

Information Disclosure

中國證券報

www.cs.com.cn

B001

2024年2月21日 星期三

公告版位提示

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|-------|------|--------|-------|------|--------|-------|------|-----------------------------|------|------|
| 000078 | 海王生物 | B008 | 002836 | 新宏洋 | B012 | 600797 | 浙大网新 | B023 | 603538 | 美诺华 | B016 | 688311 | 盟升电子 | B026 |
| 000089 | 深圳机场 | B004 | 002838 | 道恩股份 | B005 | 600800 | 渤海化学 | B010 | 603567 | 珍宝鸟 | B018 | 688326 | 经纬恒润 | B015 |
| 000166 | 中孚宏源 | B015 | 002846 | 英联股份 | B036 | 600804 | st鸥博士 | B037 | 603579 | 荣泰健康 | B037 | 688335 | 复洁环保 | B029 |
| 000416 | ST民控 | B005 | 002859 | 清美科技 | B032 | 600826 | 兰生股份 | A10 | 603586 | 金麒麟 | B004 | 688348 | 昱能科技 | B020 |
| 000533 | 顺钠股份 | B009 | 002863 | 今飞凯达 | B036 | 600855 | 航天长峰 | B009 | 603596 | 伯特利 | A11 | 688381 | 帝奥微 | B034 |
| 000600 | 建投能源 | B014 | 002887 | 绿茵生态 | B012 | 600863 | 内蒙华电 | B026 | 603602 | 纵横通信 | A10 | 688388 | 嘉元科技 | A10 |
| 000655 | 金岭矿业 | B001 | 002909 | 集泰股份 | B030 | 600872 | 中炬高新 | B001 | 603618 | 杭电股份 | B009 | 688418 | 震有科技 | B034 |
| 000697 | ST炼石 | B027 | 002917 | 金奥博 | B039 | 600885 | 宏发股份 | A10 | 603629 | 利通电子 | B019 | 688426 | 康为世纪 | B014 |
| 000703 | 恒逸石化 | B027 | 002921 | 联诚精密 | A12 | 600905 | 三峡能源 | B007 | 603659 | 璞泰来 | B007 | 688432 | 有研新材 | B013 |
| 000709 | 河钢股份 | B017 | 002940 | 昂利康 | B022 | 600905 | 三峡能源 | B033 | 603668 | 天马科技 | B015 | 688486 | 龙迅股份 | B020 |
| 000761 | 本钢板材 | B004 | 002953 | 日丰股份 | B013 | 600917 | 重庆燃气 | B015 | 603669 | 艾美药业 | A12 | 688496 | 清越科技 | B036 |
| 000782 | 美达股份 | B004 | 002960 | 青岛消防 | A11 | 600928 | 西安银行 | B001 | 603678 | 火炬电子 | B024 | 688519 | 南亚新材 | B016 |
| 000807 | 云铝股份 | B022 | 002984 | 森麒麟 | B009 | 600941 | 中国移动 | B005 | 603690 | 至纯科技 | B024 | 688533 | 上声电子 | A13 |
| 000818 | 航锦科技 | B010 | 002986 | 宇新股份 | B028 | 600956 | 新天绿能 | B016 | 603725 | 天安新材 | B005 | 688553 | 汇宁制药 | B022 |
| 000876 | 新希望 | B019 | 003019 | 农展光电 | A14 | 600983 | 惠而浦 | B023 | 603755 | 日辰股份 | B017 | 688569 | 铁科轨道 | B021 |
| 000921 | 海信家电 | B025 | 003020 | 立方制药 | B011 | 600986 | 浙网互联 | B004 | 603773 | 沃格光电 | B026 | 688593 | 新相微 | B010 |
| 000926 | 福安股份 | B005 | 003022 | 联泓新科 | B015 | 600998 | 招商证券 | B001 | 603798 | 康普顿 | A07 | 688597 | 恒安电力 | B018 |
| 000933 | 神笔股份 | B015 | 003112 | 沃迅自控 | B008 | 600999 | 赛轮轮胎 | B035 | 603809 | 豪能股份 | B013 | 688608 | 煜玄科技 | B035 |
| 000981 | 山子股份 | B030 | 300617 | 安靠智电 | B013 | 601077 | 渝农商行 | B033 | 603822 | 嘉澳环保 | B018 | 688616 | 西力科技 | B017 |
| 000997 | 新大陆 | B014 | 300942 | 易瑞生物 | A13 | 601088 | 中国神华 | B012 | 603829 | 武进不锈 | B030 | 688626 | 翔宇医疗 | B038 |
| 001205 | 盛航股份 | B020 | 301008 | 宏昌科技 | B039 | 601113 | 华鼎股份 | B021 | 603880 | ST南卫 | B033 | 688628 | 优利德 | B021 |
| 001211 | 双枪科技 | A12 | 301024 | 霍普股份 | B021 | 601318 | 中国平安 | B005 | 603890 | 春秋电子 | B024 | 688679 | 通源环境 | B023 |
| 001212 | 中旗新材 | A12 | 301097 | 天益医疗 | B037 | 601369 | 陕鼓动力 | B005 | 603906 | 龙崎科技 | B019 | 688699 | 明微电子 | B011 |
| 001222 | 源飞宠物 | B020 | 301130 | 西点药业 | B023 | 601512 | 中新集团 | B013 | 603908 | 牧高笛 | B025 | 688718 | 唯赛勃 | A10 |
| 001231 | 三友医疗 | B022 | 301135 | 致远科技 | B027 | 601555 | 东吴证券 | B007 | 603915 | 国茂股份 | B034 | 688777 | 中控技术 | A10 |
| 001282 | 农心科技 | B022 | 301486 | 致尚科技 | B027 | 601611 | 中国核建 | B004 | 603950 | 长源东谷 | B011 | 永赢瑞弘12个月可转债主题 证券投资基金 | A09 | |
| 001296 | 长江材料 | B028 | 600050 | 中国联通 | B004 | 601615 | 明阳智能 | B024 | 603960 | 克来机电 | B025 | 泰康中证红利低波动交易型 开放式指数证券投资基金 | A08 | |
| 002086 | *ST东洋 | B022 | 600062 | 华润双鹤 | B028 | 601618 | 中国中冶 | B022 | 603968 | 深圳新泰 | B009 | 安信基金 | B030 | |
| 002087 | ST新纺 | B015 | 600079 | 人福医药 | B008 | 601668 | 中国建筑 | B008 | 603978 | 催化股份 | B009 | 博时基金 | B035 | |
| 002088 | 鲁阳节能 | B036 | 600089 | 特变电工 | B029 | 601700 | 风范股份 | A16 | 603986 | 兆易创新 | B029 | 大成基金 | B003 | |
| 002132 | 恒星科技 | B018 | 600112 | ST天成 | A11 | 601700 | 风范股份 | A15 | 603990 | 麦迪科技 | B011 | 东方基金 | B003 | |
| 002213 | 奥维通信 | B024 | 600169 | 太原重工 | B021 | 601728 | 中国电子 | B005 | 605060 | 联德股份 | B029 | 富国基金 | B002 | |
| 002231 | 美维通信 | B011 | 600196 | 复星医药 | B011 | 601777 | 力帆科技 | B030 | 605086 | 龙高股份 | B025 | 光大保德信基金 | B003 | |
| 002286 | 保龄宝 | B011 | 600227 | 赤天化 | B012 | 601898 | 中煤能源 | B004 | 605116 | 奥锐特 | B014 | 广发基金 | B006 | |
| 002299 | 圣农发展 | B010 | 600248 | 陕建股份 | B028 | 601995 | 中金公司 | A06 | 605138 | 盛泰集团 | B014 | 工银瑞信基金 | B018 | |
| 002331 | 皖通科技 | B011 | 600273 | 嘉化能源 | B026 | 603004 | 鼎龙科技 | B033 | 605208 | 永茂泰 | B010 | 华安基金 | B006 | |
| 002377 | 国创高新 | B035 | 600281 | 华阳新材 | A13 | 603008 | 喜临门 | B008 | 605266 | 健之佳 | B032 | 平安基金 | B002 | |
| 002390 | 信邦制药 | A12 | 600282 | 南钢股份 | B008 | 603013 | 亚普股份 | B007 | 605339 | 华鲁食品 | B013 | 惠升基金 | B006 | |
| 002393 | 力生制药 | A07 | 600309 | 万华化学 | B004 | 603016 | 新宏泰 | B017 | 688026 | 洁特生物 | B020 | 华泰柏瑞基金 | B025 | |
| 002405 | 四维图新 | B016 | 600326 | 西藏天路 | B027 | 603017 | 创新设计 | B036 | 688068 | 热景生物 | B024 | 华夏基金 | B003 | |
| 002430 | 杭农股份 | B030 | 600346 | 恒力石化 | B001 | 603030 | st金筑 | A13 | 688084 | 晶品特装 | B023 | 景顺长城基金 | B006 | |
| 002431 | 棕榈股份 | B034 | 600361 | 创新新材 | B008 | 603081 | 大丰实业 | B023 | 688096 | 京源环保 | B014 | 金鹰基金 | B006 | |
| 002446 | 盛路通信 | B029 | 600382 | 广东明珠 | B008 | 603109 | 神驰机电 | B016 | 688102 | 斯瑞新材 | B019 | 金元顺安基金 | B002 | |
| 002458 | 益生股份 | B015 | 600396 | *ST金山 | B032 | 603130 | 云中马 | A06 | 688132 | 邦彦技术 | A13 | 摩根资产管理(中国)有限公司 | B002 | |
| 002466 | 天齐锂业 | A11 | 600397 | 安源煤业 | B007 | 603158 | 腾龙股份 | B004 | 688157 | 华强科技 | B031 | 南方基金 | B036 | |
| 002470 | 金正大 | A12 | 600510 | 黑牡丹 | A11 | 603203 | 快克智能 | B010 | 688173 | 希荻微 | B019 | 上海海通证券资产管理有限公司 | B002 | |
| 002490 | 山东墨龙 | B016 | 600537 | 亿晶光电 | B008 | 603220 | 中贝通信 | B018 | 688227 | 高凌信息 | B035 | 天弘基金 | B002 | |
| 002505 | 鹏都农牧 | B035 | 600547 | 山东黄金 | B037 | 603222 | 济民医药 | B025 | 688237 | 超卓航科 | B023 | 万家基金 | B003 | |
| 002521 | 齐峰新材 | B010 | 600548 | 深高速 | B035 | 603296 | 华勤技术 | B031 | 688247 | 安泰医药 | B034 | 西藏东方财富 | B002 | |
| 002599 | 盛通股份 | B029 | 600637 | 东方明珠 | B031 | 603329 | 上海雅仕 | B010 | 688252 | 天德钰 | B016 | 兴证全球基金 | B002 | |
| 002634 | 棒杰股份 | B032 | 600641 | 万业企业 | B011 | 603356 | 华菱精工 | B037 | 688269 | *ST富吉 | B037 | 易方达基金 | B003 | |
| 002663 | 普邦股份 | B037 | 600645 | 中源协和 | B020 | 603363 | 微亚生物 | B022 | 688272 | 凯立新材 | B016 | 招商基金 | B006 | |
| 002675 | 东诚药业 | B024 | 600668 | 尖峰集团 | B028 | 603390 | 通达电气 | A06 | 688285 | 凯立新材 | B037 | 中信建投基金 | B006 | |
| 002685 | 华东重机 | B026 | 600673 | 京投光复 | B014 | 603396 | 金辰股份 | A02 | 688292 | 凯立新材 | B037 | 西南证券 | B003 | |
| 002734 | 普利制药 | B021 | 600689 | 东达机械 | B004 | 603399 | 吉翔股份 | B019 | 688293 | 奥浦迈 | B017 | 兴证证券资管 | B003 | |
| 002769 | 普路通 | B015 | 600719 | 大连热电 | B008 | 603511 | 爱慕股份 | B031 | 688300 | 瑞翔新材 | B027 | | | |
| 002790 | 瑞尔特 | B013 | 600739 | 辽宁成大 | B008 | 603517 | 绝味食品 | B019 | 688306 | 均普智能 | B021 | | | |
| 002824 | 和胜股份 | B007 | 600771 | 广誉远 | B027 | 603518 | 锦泓集团 | B027 | | | | | | |

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2024-011

恒力石化股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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、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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议于2024年2月15日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2024年2月20日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议(二)的议案》

公司及江苏恒力石化股份有限公司(以下简称“恒力化纤”)与大连热电股份有限公司(以下简称“大连热电”)拟对业绩补偿协议条款作出调整,删除《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力石化股份有限公司签署之业绩补偿协议》第二条之5.责任范围的约定。

监事会对上述事项不涉及重组方案的重大调整,同意公司、恒力化纤与大连热电签署《业绩补偿协议之补充协议(二)》。

恒力石化股份有限公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》,董事会已经取得股东大会的合法授权,因此,本议案无需再次召开股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

恒力石化股份有限公司监事会
2024年2月21日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2024-010

恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2024年2月15日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2024年2月20日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长范卫平女士主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议(二)的议案》

公司及江苏恒力石化股份有限公司(以下简称“恒力化纤”)与大连热电股份有限公司(以下简称“大连热电”)拟对业绩补偿协议条款作出调整,删除《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力石化股份有限公司签署之业绩补偿协议》第二条之5.责任范围的约定。

监事会对上述事项不涉及重组方案的重大调整,同意公司、恒力化纤与大连热电签署《业绩补偿协议之补充协议(二)》。

根据《公司法》和《公司章程》,董事会已经取得股东大会的合法授权,因此,本议案无需再次召开股东大会审议。

此议案经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

恒力石化股份有限公司董事会
2024年2月21日

证券代码:000055 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-007

山东金岭矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:2024年2月20日14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年2月20日09:15-9:25,9:30-15:00;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2月20日09:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点:公司五楼会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长孔博先生

6.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、会议召开情况

出席本次股东大会的股东及授权代表共7人,代表股份354,367,846股,占公司总股份的95.236%。其中:出席本次会议的股东及授权代表共7人,代表股份347,740,146股,占公司总股份的94.103%;通过网络投票方式出席会议的股东共6人,代表股份:627,700股,占公司总股份的1.133%。本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总股份1,133.33%。

本次股东大会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。中源协和、高正投资、孔博等16名非关联股东所持表决权为996,424%;

反对 0.700% 股,占出席会议非关联股东所持表决权的0.0576%;

弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持表决权的0.0000%。

其中,出席会议的中小股东表决权情况为:同意6,604,000股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6424%;反对23,700股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3576%;弃权0股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

三、表决结果

一、审议通过《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议(二)的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》,关联关系为公司控股股东,所持表决权股份数为347,740,146股。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》,关联关系为公司控股股东,所持表决权股份数为347,740,146股。

同意 6,604,000 股,占出席会议非关联股东所持表决权的99.6424%;

反对 23,700 股,占出席会议非关联股东所持表决权的0.0576%;

弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持表决权的0.0000%。

四、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京市康达律师事务所

2.律师事务所负责人:高正刚

3.结论性意见:律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2024年2月21日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2024-001

西安银行股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月8日以电子邮件及书面方式发出召开第六届董事会第十五次会议的会议通知。会议于2024年2月20日在公司总部4楼第一会议室以现场和网络相结合的方式召开,梁邦海董事主持会议,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司股东陕西文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%,根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《西安银行与关联方西安城投融资管理有限责任公司开展信贷业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事杜岩刚先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意按市场定价原则开展7亿元的信贷业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易,已纳入公司2023年日常关联交易预计额度,在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为,该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,且不优于非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关规定,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第六届董事会第十五次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

二、审议通过了《西安银行与关联方西安城投国际融资租赁有限公司开展信贷业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事杜岩刚先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意按市场定价原则开展6.5亿元的信贷业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易,已纳入公司2023年日常关联交易预计额度,在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为,该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,且不优于非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关规定,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第六届董事会第十五次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

特此公告。

西安银行股份有限公司
董事会
2024年2月21日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2024-009

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告

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。

重要内容提示:

●原告中山火炬工业联合有限公司(以下简称:原告、工业联合)于1999年至2001年期间签订的三份建设用地使用权转让合同纠纷案由,主张中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司、被告、本公司或中炬高新)应交付就案涉土地于中山火炬高技术产业开发区三块面积合计约2970.55亩的土地使用权并将土地使用权的不动产权证书办理至工业联合名下。

●原告于中山火炬工业联合有限公司(以下简称:原告、工业联合)于1999年至2001年期间签订的三份建设用地使用权转让合同纠纷案由,主张中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司、被告、本公司或中炬高新)应交付就案涉土地于中山火炬高技术产业开发区三块面积合计约2970.55亩的土地使用权并将土地使用权的不动产权证书办理至工业联合名下。

●原告于中山火炬工业联合有限公司(以下简称:原告、工业联合)于1999年至2001年期间签订的三份建设用地使用权转让合同纠纷案由,主张中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司、被告、本公司或中炬高新)应交付就案涉土地于中山火炬高技术产业开发区三块面积合计约2970.55亩的土地使用权并将土地使用权的不动产权证书办理至工业联合名下。

一、诉讼基本情况

2020年9月至2020年10月,工业联合向中山市中级人民法院及中山市第一中级人民法院分别提起三起诉讼【案号:(2020)粤20民初109号案(以下简称:(2020)粤20民初110号案)、上述三起诉讼(2020)粤20民初26738号案(以下简称:26738号案)】。上述三起诉讼一审均已判决,公司不服一审判决,均已提起上诉。具体内容详见公司于2020年9月23日发布的《中炬高新涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2020-035)、2020年10月13日发布的《中炬高新涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2020-096)、2023年1月30日发布的《中炬高新关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2023-007)、2023年6月20日发布的《中炬高新关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2023-062)。

公司于2023年12月20日与工业联合关于三起诉讼案件意向和解事项提交公司董事会审议通过,详见公司于2023年12月20日披露的《中炬高新关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2023-094)。

二、诉讼进展情况

工业联合与公司就上述三起案件的达成和解,并签署了《和解协议》。工业联合已就三起案件向法院申请撤回起诉,公司已就三起案件向法院申请撤回上诉,目前中山市中级人民法院已就(2020)粤20民初26738号案的诉讼事宜出具(2024)粤20民初1271号民事裁定书,裁定书的主要内容如下:

1.撤销广东省中山市中级人民法院(2020)粤2071民初26738号民事判决;

2.准许中山市火炬工业联合有限公司撤回起诉。

截至本公告发布之日,公司尚未收到广东省高级人民法院关于109号案及110号案诉讼处理的相关法律文书,公司将积极跟进相关诉讼案件进展,及时履行信息披露义务。

三、本次诉讼处理对公司的影响与说明

本次诉讼和解及撤诉事项预计将增加公司2023年度损益1.78亿元(未考虑所得税影响),即2022年计提的预计负债1.78亿元将计入营业外收入,而2023年上半年计提的预计负债1.74亿元计提的,具体的会计处理和最终对公司2023年度损益的影响以年审会计师审计结果为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
董事会
2024年2月20日