证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2024-025

保利发展控股集团股份有限公司关于本公司获得房地产项目的公告

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。

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》(公告编号2024-015)披露以来,公司新增加房地产项目1个,项目信息如下(具体位置详见附图):

单位:平方米、万元

序号	项目名称	获取方式	土地用途	用地面积	规划容积率面积	我方需支付价款	权益比例
1	西安市高新区科技六路南侧地块	挂牌	住宅	37,110	92,776	128,200	100%

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十一日

附图:西安市高新区科技六路南侧地块

注:“ ”为近期新获取项目,“ ”为历史获取项目。

证券代码:600048 证券简称:保利发展公告编号:2024-024

保利发展控股集团股份有限公司2024年3月份销售情况简报

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。

2024年3月,公司实现签约面积153.30万平方米,同比减少37.04%;实现签约金额270.36亿元,同比减少46.25%。

2024年1-3月,公司实现签约面积366.87万平方米,同比减少41.84%;实现签约金额629.84亿元,同比减少44.81%。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十一日

证券简称:凤凰股份 证券代码:600716 编号:2024-016

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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:

- 会议时间:2024年 4月 18日 15:00—16:00
- 会议内容:江苏凤凰置业投资股份有限公司“2023年度业绩说明会”
- 会议召开方式:微信小程序网络互动

一、说明会类型

公司已于2024年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2023年年度报告及摘要》。为让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况,公司决定以网络互动方式举行“2023年度业绩说明会”。

二、说明会召开时间和形式

召开时间:2024年4月18日 (周四)15:00-16:00

召开形式:微信小程序网络互动方式

三、公司出席说明会的人员

董事、董事长王泽萱先生;董事、总经理张淼磊先生;独立董事刘静女士;独立董事尹东明先生;副总经理、董事会秘书毕胜先生;副总经理、财务总监颜树云先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2024年4月17日下午15:00前通过邮件的形式将关注的问题发送至邮箱:baibw@ppm.cn,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者于2024年4月18日下午15:00-16:00 在微信中搜索“约调研”小程序,点击“网上说明会”,搜索“凤凰股份”即可参与交流;或使用微信扫一扫功能扫描下方二维码,依据提示,授权登入“约调研”小程序,即可参与交流。

五、联系方式:

联 系 人:白帮武

联系电话:025-83566283

电子邮件:baibw@ppm.cn

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
二〇二四年四月十一日

关于嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告

嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2023年8月11日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可(2023)1753号《关于准予嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》),并于2024年3月15日获得中国证监会延期募集备案的回函(机构司函(2024)481号《关于嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》)。本基金于2024年4月8日开始募集,原定募集截止日为2024年4月12日。

为了更好地维护基金份额持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人嘉实基金管理有限公司与本基金托管人中信证券股份有限公司协商一致,决定提前结束本基金的募集,募集截止日提前至2024年4月10日止,即本基金最后一个募集日为2024年4月10日,并自2024年4月10日17:00起不再接受认购申请。敬请投资者留意。

重要提示:

1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告等。

2、投资人可以登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-600-8800(免长途话费),咨询有关详情。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

嘉实基金管理有限公司
2024年4月11日

证券代码:【601880】 证券简称:【辽港股份】 公告编号:临2024-006

辽宁港口股份有限公司关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年4月16日(星期二)14:30-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:现场交流、视频直播、网络文字互动

●投资者可于2024年4月10日(星期三)至4月15日(星期一)16:00前通过公司投资者关系邮箱ir@liaoganggf.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)将举办“‘百年招商,创享未来’招商局集团上市公司集体业绩说明会”,旨在加强与投资者沟通,推进上市公司高质量发展。招商局集团旗下五家沪市上市公司将于2024年4月16日下午共同参加在上海证券交易所举办的集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次投资者说明会以现场交流、视频直播、网络文字互动等形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年4月16日14:30-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:现场交流、视频直播、网络文字互动

三、本公司参加人员

公司总经理魏明晖先生、独立董事刘春彦先生、副总经理尹凯阳先生、财务总监唐明先生、董事会秘书/联席公司秘书王慧颖女士、联席公司秘书/合资格会计师李健儒先生及相关人员将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

互联网上证路演中心网址为:http://roadshow.sseinfo.com/,投资者可提前完成网络平台用户注册,通过搜索“‘百年招商,创享未来’招商局集团上市公司集体业绩说明会”,在线观看本次业绩说明会视频直播,并可于下午16:00-17:00期间与公司同步进行网络文字互动交流,公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

五、提问预征集方式

投资者可于2024年4月10日 (星期三) 至4月15日 (星期一)16:00前通过公司投资者关系邮箱ir@liaoganggf.cn进行提问。

六、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0411-87598729

邮箱:ir@liaoganggf.cn

七、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司
2024年4月10日

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2024-005

冰山冷热科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冰山冷热科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月9日收到公司董事殷喜德、堂楚茂的书面辞职报告。因工作变动原因,殷喜德先生提请辞去公司董事会董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员职务,堂楚茂先生提请辞去公司董事会董事职务。殷喜德先生、堂楚茂先生辞去上述职务后,将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,殷喜德先生和堂楚茂先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对殷喜德先生、堂楚茂先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢,并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。

截至本公告披露日,殷喜德先生持有公司A股股份90,080股,堂楚茂先生未持有公司股份。殷喜德先生在辞去上述职务后,将继续严格遵守相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等股份管理的规定。

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司董事会
2024年4月11日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2024-022

新华网股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

重要内容提示:

- 本次赎回产品名称:单位结构性存款2024年第1期57号97天
- 本次赎回金额:11,600万元
- 履行的审议程序:2023年10月26日,新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金,投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月27日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-058)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024年1月4日,公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称“南京银行”)购买了11,600万元的保本浮动收益型结构性存款,具体内容详见公司于2024年1月5日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-005)。上述理财产品已于2024年4月10日到期,公司已赎回本金人民币11,600万元,并获得理财收益人民币78.14万元。本次到期赎回的情况如下:

认购方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际年化收益率(%)	收益金额(万元)	起止日期	收益类型	注销资金账号
新华网	南京银行	银行理财产品	单位结构性存款2024年第1期57号97天	11,600	2.50	78.14	2024年1月4日至2024年4月10日	保本浮动收益型	0506290000003025

特此公告。

新华网股份有限公司
董 事 会
2024年4月10日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2024-015

陕西黑猫焦化股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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:

●近日,陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)收到控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(简称“黄河矿业”)将其持有的部分公司股份进行解质押的通知,截至公告日,黄河矿业持有本公司股份922,028,420股,占公司总股本的45.14%;黄河矿业累计质押本公司股份185,000,000股,占其所持公司股份的20.06%,占公司总股本的9.06%。

近日,公司收到控股股东黄河矿业的通知,黄河矿业将其原质押给平安银行股份有限公司西安分行的公司无限售流通股104,000,000股进行了解除质押,现将相关情况公告如下:

一、股东股份解除质押情况

股东名称	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
是否为第一大股东	是
本次解质股份(股)	104,000,000
质权人	平安银行股份有限公司西安分行
占其所持股份比例(%)	11.28%
占公司总股本比例(%)	5.09%
解质时间	2024年4月9日
持股数量(股)	922,028,420
持股比例(%)	45.14
剩余被质押股份数量(股)	185,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	20.06%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	9.06%

本次解质股份控股股东暂无后续质押情况。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2024年4月11日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2024-025

焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“本公司”)于近日收到本公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司(以下简称“万方集团”)《焦作市万方集团有限责任公司部分股份解除质押告知函》,结合中国证券登记结算有限责任公司下发变动明细,获悉万方集团将其持有的本公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下:

一、股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
万方集团	否	5,350,000	8.60%	0.45%	2023.2.8	2024.4.9	中原银行股份有限公司焦作分行
合计	——	5,350,000	8.60%	0.45%	——	——	——

万方集团本次解除质押的5,350,000股股份当时被质押情况请查阅本公司于2023年2月16日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告》(公告编号2023-010)。

二、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日,万方集团所持股份累计被质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记合计数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量	占未质押股份比例
万方集团	62,180,000	5.22%	19,500,000	31.36%	1.64%	0	0	0	0
合计	62,180,000	5.22%	19,500,000	31.36%	1.64%	0	0	0	0

三、备查文件

1、焦作市万方集团有限责任公司部分股份解除质押告知函。

2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日变动明细。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2024年4月11日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2024-034

江苏恒瑞医药股份有限公司关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)子公司上海恒瑞医药有限公司、上海盛迪医药有限公司、苏州盛迪亚生物医药有限公司和成都盛迪医药有限公司收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发关于注射用SHR-A2102、阿得贝利单抗注射液、SHR-8068注射液和醋酸阿比特龙片(Ⅱ)的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称	注射用SHR-A2102	阿得贝利单抗注射液	SHR-8068注射液	醋酸阿比特龙片(Ⅱ)
剂型	注射剂	注射剂	注射剂	片剂
申请事项	临床试验	临床试验	临床试验	临床试验
受理号	CXSL2400049	CXSL2400048	CXSL2400050	CXHL2400071
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2024年1月22日受理的注射用SHR-A2102、阿得贝利单抗注射液和SHR-8068注射液和2024年1月15日受理的醋酸阿比特龙片(Ⅱ)符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验。具体为:批准开展SHR-A2102联合或不联合SHR-1316联合或不联合SHR-8068联合或不联合标准治疗在晚期实体瘤的临床研究。			

二、药品的其他情况

注射用SHR-A2102为公司自主研发且具有知识产权的靶向Nectin-4的抗体药物偶联物(ADC),其有效载荷是拓扑异构酶抑制剂(TOPi)。多种研究表明Nectin-4在肿瘤中的高表达与肿瘤的发展和不良预后密切相关。注射用SHR-A2102正在中国进行临床Ⅰ期试验。目前全球共有1款同类产品获批上市,为Enfortumab vedotin(商品名:Padcev),经查询,2022年该产品全球销售额约为7.57亿美元。截至目前,SHR-A2102注射液相关项目累计已投入研发费用约4,370万元。

阿得贝利单抗注射液是公司自主研发的人源化抗PD-L1单克隆抗体,能通过特异性结合PD-L1分子从而阻断导致肿瘤免疫耐受的PD-1/PD-L1通路,重新激活免疫系统的抗肿瘤活性,从而达到治疗肿瘤的目的。国外有同类产品Atezolizumab(商品名:Tecentriq)、Avelumab(商品名:Bavencio)和Durvalumab(商品名:Imfinzi)于美国获批上市销售,其中Atezolizumab和Durvalumab已在中国获批上市。国内有康宁杰瑞/思路迪药业的恩沃利单抗和基石药业的舒格利单抗等同类产品获批上市。公司阿得贝利单抗注射液(商品名:艾瑞利)已于2023年3月获批上市,获批的适应症为与卡铂和依托泊苷联合用于广泛期小细胞肺癌患者的一线治疗。经查询,2022年Atezolizumab、Avelumab和Durvalumab全球销售额合计约为73.46亿美元。截至目前,阿得贝利单抗注射液相关项目累计已投入研发费用约61,588万元。

SHR-8068注射液是公司引进的一款全人源抗CTLA-4单克隆抗体,可增强抗肿瘤免疫效应。目前全球共有两款同类产品获批上市,分别是伊匹木单抗和替西木单抗,经查询,2022年伊匹木单抗全球销售额约为21亿美元。截至目前,SHR-8068注射液相关项目累计已投入研发费用约10,805万元。

醋酸阿比特龙是一种雄性激素合成抑制剂,能够抑制CYP17酶复合体的生成,从而减少体内雄激素产生。醋酸阿比特龙片(Ⅱ)是公司开发的改良新药,可促进醋酸阿比特龙的胃肠道吸收,提高其口服生物利用度,同时可降低食物对醋酸阿比特龙药代动力学的影响,减小药物的个体变异。2023年12月,醋酸阿比特龙片(Ⅱ)在国内获批上市,与泼尼松或泼尼松龙合用治疗:1.转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC);2.新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌(mHSPC),包括未接受过内分泌治疗或接受内分泌治疗最长不超过3个月。截至目前,醋酸阿比特龙片(Ⅱ)相关项目累计已投入研发费用约5,294万元。

三、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2024-021

桂林旅游股份有限公司诉讼公告

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.案件所处的诉讼阶段:尚未开庭审理

2.公司所处的当事人地位:原告

3.涉案的金额:桂林桂圳投资置业有限责任公司35%股权及4,427.543万元(暂计数)

4.对公司损益产生的影响:本案尚未开庭审理,对公司的生产经营无实质影响,对公司本年度或期后利润的影响尚不能确定。

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月10日向桂林市象山区人民法院(以下简称“象山法院”)提交了《民事起诉状》,具体情况如下:

一、本次诉讼事项受理的基本情况

诉讼机构:桂林市象山区人民法院,地址:桂林市象山区二塘乡凯风路3号

原告:桂林旅游股份有限公司

公司本次诉讼代理人:广西瑭开律师事务所廖国靖律师、王霞律师。

被告一:文良天

被告二:刘美希

被告三:广西桂圳装饰设计工程有限公司

截至本公告披露日,象山法院尚未受理本案。

二、有关本案的基本情况

(一)事实与理由

桂林桂圳投资置业有限责任公司(以下简称“桂圳公司”)现为本公司的控股子公司,注册资本6,000万元,本公司持有其65%的股权,自然人文良天持有其35%的股权,该公司主要运营桂林天之泰大厦。

桂圳公司成立于2004年,三被告为桂圳公司的原股东,合计持有桂圳公司100%股权。

2012年11月16日,本公司与三被告签署《合作备忘录》,就合作开发翠竹路35号土地达成合作意向。三被告明确承诺“桂林桂圳投资置业有限责任公司……拥有桂林市翠竹路35号地块,且该地块可用于开发建设成为融办公、酒店、商业为一体的综合型项目”。

2013年1月30日,本公司与三被告签署《股权转让合同》,本公司受让三被告转让的桂圳公司65%股权。《股权转让合同》中明确约定,三被告负有使桂圳公司“取得翠竹路35号地块可建设成为融办公、酒店、商业为一体的综合型项目的所有合法有效的行政审批、许可手续”,以及天之泰大厦“办理完成该建设项目作为融办公、酒店、商业为一体的综合型项目使用的经营许可等相关行政审批、许可手续”的义务(以下简称“相关义务”)。

2013年1月30日,本公司与被告一签订《增资协议书》,按持股比例对桂圳公司进行同比例增资。

上述股权转让及增资完成后,桂圳公司的注册资本从1,000万元增至6,000万元,股东为本公司与被告一,本公司持股65%,被告一持股35%。

2017年12月22日,本公司与三被告签署了《备忘录》。《备忘录》约定《股权转让合同》相关条款仍持续发生约束力。

但是,三被告一直未履行相关义务,由此给本公司造成了损失,因此本公司向法院提起诉讼,要求三被告承担相关责任。

(二)诉讼请求

1.判令被告一将其名下登记的桂林桂圳投资置业有限责任公司35%股权无偿转让给原告,并办理股权变更登记手续。

2.判令三被告连带赔偿原告损失(暂按3,368.11万元计算,最终损失金额以法院认定的评估报告确定的金额为准)。

3.判令三被告连带向原告支付违约金(违约金按照第2项诉讼请求的损失金额的30%计算,暂计为1,010.433万元)。

4.判令三被告连带向原告支付律师费42万元。

5.判令三被告连带向原告支付评估费7万元。

6.本案的案件受理费、财产保全费、财产保全担保费等全部诉讼费用由三被告承担。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司(包括控股子公司在内)其他未结小额诉讼、仲裁涉及总金额约1,491.72万元,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1.14%。其中,本公司作为原告的诉讼、仲裁涉及金额约1,037.25万元,本公司作为被告的诉讼、仲裁涉及金额约454.47万元。

截至本公告披露日,公司(包括控股子公司在内)没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本案尚未开庭审理,对公司的生产经营无实质影响,对公司本年度或期后利润的影响尚不能确定。

五、备查文件

《民事起诉状》

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-012

渤海汽车系统股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

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。

- 被担保人名称:渤海汽车国际有限公司(以下简称“渤海国际”),渤海国际为渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。本次担保不构成关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保本金金额为3000万欧元,公司已实际为其提供的担保余额为5000万欧元(不含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:渤海国际的合并资产负债率超过70%,请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

公司全资子公司渤海国际2021年向法国外贸银行香港分行(以下简称“法外贸香港分行”)申请的3000万欧元贷款(公告编号:2021-029)即将到期,渤海国际拟向法外贸香港分行继续申请3,000万欧元(约23,030万元人民币,按 1 欧元= 7.6765人民币汇率折算)借款,公司拟通过内保外贷和内存外贷(保证金质押)方式为上述融资提供担保。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月10日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》,公司同意为渤海国际的融资提供担保。

按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,渤海国际合并报表的资产负债率超70%,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:渤海汽车国际有限公司

成立日期:2018 年 1 月 24 日,渤海国际在德国法兰克福完成设立公证。

注册地址:法兰克福市

法定代表人:崔雪梅、徐斌

注册资本:60,100,000 欧元

经营范围:汽车部件研发、制造、销售,汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,备案范围内的进出口业务。

渤海国际为渤海汽车收购BTAH股权所设立的持股型公司,未开展其他业务。

最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2023年9月30日(未审计数据)	2022年12月31日(经审计数据)
资产总额	123,053.75	130,749.23
负债总额	88,812.70	89,847.81
净资产	34,241.05	40,901.42
项目	2023年1-9月(未审计数据)	2022年1-12月(经审计数据)
营业收入	152,329.90	173,818.59
净利润	-7,602.90	-990.82

三、担保协议的主要内容

公司将通过内保外贷和内存外贷(保证金质押)的方式为公司全资子公司渤海国际向法外贸香港分行申请的贷款提供担保,担保本金金额为3,000万欧元。

1. 内保外贷

①担保本金金额:1500万欧元。

②保证期间:借款主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

2. 内存外贷(保证金质押)

①担保本金金额:1500万欧元。

②保证金质押释放:借款主合同项下债务履行期限届满之日起一个月。

上述担保和保证金的具体金额(包括但不限于所有本金、利息、罚息、费用和其他应付款项),担保起止时间以公司、渤海国际与法外贸香港分行和法外贸上海分行实际签署的合同为准。公司将根据被担保方资金实际使用需求,在担保额度内办理具体手续,同时签署有关担保合同(保证金质押合同)等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

渤海国际系公司为收购BTAH设立的持股型公司,无实质经营,无法依靠自身信用获得融资,需公司为其融资提供担保。公司向法外贸香港分行申请内保外贷和内存外贷(保证金质押)业务为渤海国际的贷款进行担保,是对渤海国际原有贷款继续提供的担保,渤海国际为公司的全资子公司,公司能够对其财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。

五、董事会意见

公司于2024年4月10日召开了第八届董事会第二十三次会议,审议并通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本次被担保对象为公司的全资子公司,提供担保的风险处于受控状态,相关表决程序合法有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司提供的担保余额38,382.50万元人民币(不含本次),占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产比例为8.40%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。

截至本公告披露日,公司及子公司无逾期担保的情形。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2024年4月11日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-014

渤海汽车系统股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年4月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月26日 14点 00分

召开地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月26日至2024年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	关于审议为全资子公司融资提供担保的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024年 4月11日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600960	渤海汽车	2024/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

(四)出席会议登记时间:2024 年4月22日上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30。

(五)登记地点:山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门:渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

联系地址:山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室

电话:0543—8203960

传真:0543—8203962

邮编:256602

联系人:顾欣岩

(二)股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2024年4月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

渤海汽车系统股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议为全资子公司融资提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2024-020

大理药业股份有限公司股票交易异常波动公