## 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称:公司)于2024年3月22日以由子邮件,专人送达方式向 全体董事发出召开第十届董事会第七次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2024 年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议的召集、 召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会董事对义案进行了审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

同意修订公司《独立董事制度》。修订后的《独立董事制度》(草案)详见同日巨潮资讯网

Ww.cninfo.com.cn)。 表決结果:9架同意。0票反对,0票弃权。 该议案尚需进2处引股东大会审议、 二、审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司拟投资开展瓶装饮用水业务的议案》。 同意公司股股子公司成都市自来水有限责任公司开展瓶装饮用水业务(以下简称:本项目),年 8500万升/年。本项目系公司充分利用已有平台资源和技术优势,探索产业链延伸,有助于增加经 营业绩。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:4类干投资、建设、运营成者

表决治集:9票问意,0票反对,0票并处。 三、前议通过(关于投资、建设,运营成都合作污水处理厂四期及配套管网建设项目的议案)。 百意公司控股子公司成都市西江水环境有限公司投资,建设,运营成都合作污水处理厂四期及配 套管网建设项目,建设内容包括新建一座处理规模公市地口的污水处理厂及配套管网等。化学需氧量、 氦氮、总磷等主要指标设付;也表水环境质量标准)(GB3838-2002)加类水质标准要求。项目总投资

估算76,481.96万元。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(爾及INM工級解刊)《大丁岛(公开社场制·省大阪文场的公古》(《公司辅学:1204-105)。 《大阪文物公公司 司独立董事与「会议审议通过,全体独立营事同意后提交公司董事会审议。 关联董事刘鹏女士和贾枫枫女士回避表决,7名非关联董事进行了表决。 表决结果,7票同意、0票反对、0票并权。 、,审议通过《关于新增关联交易的议案(山南项目施工)》。 同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司委托关联方成都环境工程建设有限公司负责山南

市泽当城区污水处理厂项目施工。施工合同金额( 暂估 ) 为人民币14,681.97万元( 含税 )。具体情况详见公司同日在《中国证券报 》《 证券时报 》和巨潮资讯网披露《关于新增关联交易的公告 》( 公告编 号:2024-06)。该关联交易经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意后提交公司董事会 。 关联董事刘娜女十和贾娰娰女十同避夷决 7夕非关联董事讲行了夷决

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票释仪。 该议案的需提交公司股东大会审议。 七、审议通过(关于召开2024年第一次临时股东大会的议案)。 公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会,现场会议将于 2024年4月16日下午14:30召开,具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-07)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2024年3月29日

## 延春代母,000598 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告

(一)关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司成都环境水务建设有限公司(以下 简称:水务建设公司)通过公开招标实施2024年度机械水表、智能水表集中采购,经评审和公示,确定成都汇销智慧科技有限公司(以下简称:汇销智慧科技公司)为中标人之一。根据中标结果,本次采购合同金额(暂估)合计为人民币7,597.83万元(含税),如考虑增补采购额度(不超过合同金额的

合同金额(智估)台行为人民中7,597.83力元(号税),如考虑增补来购额度(不超过各同金额时)15%,,本次来购总金额银行不超过8,797.50万元。未来来购单位为公司合并报表范围内5家子公司,各采购单位均与汇销智慧科技公司战所采购水表分别签署采购合同。另公司全资子公司成都市排水有限责任公司(以下简称:排水公司)通过公开招标交施2024年聚丙烯酰胺阻离子集中采购,经评审和公示,确定成都汇销水务发展有限公司(以下简称:汇销水务公司)为中标人。根据中标结果,本次采购各同金额合计为人民币,577.11万元(合税),如考虑增补来购额度(不超过),813.88万元(合税),如考虑增补外期额度(不超过)。813.88万元(合税),为资源等财政分司合并报表范围内12家子公司,各采购单位将与汇销水务公司战所采购资剂分别签署采购合同。上述将库取而任本方式"物理等科技公司与工"前水条公司战所采购资剂分别签署采购合同。上述将库取而任本方式"物理等科技公司专工"前水金公司战而发现中,目时、日本面对金银西周,上述将库取而任本方式"物理等科技公司专工"前水金公司战而发现中,目时、日本面对金银西周。 上述招标事项中标方汇锦智慧科技公司与汇锦水务公司为公司关联方,因此上述两项交易构成

(二) 审批程序 上述关联交易经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公 于2024年3月28日召开第十届董事会第七次会议审议通过相关议案,关联董事刘卿女士、贾飒飒 在审议议案时回避表决,7名非关联董事进行了表决。 上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门

上处义物木构成《上市公司里大资 批准,无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 (一)成都汇锦智慧科技有限公司

1、类型:有限责任公司 2、住所:成都市郫都区现代工业港北片区望丛东路969号 3、法定代表人:陈自强 4、注册资本:10,000万元人民币

5、成立日期:2021年9月27日 6、统一社会信用代码:91510124MA6BHX.JU7O

9、履约能力:汇锦智慧科技公司依法存续并正常经营,不是失信被执行人,具备履行合同义务的

4、注册资本:10,000万元人民币

4、注册资本:10,000万元人民币 5.成立日期:1992年5月3日 6.统一社会信用代码:1915101242024980620 7、经营范围:一股项目:水环境污染防治服务;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品制 道(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);生态环境材料制造;生态环境材料销 售;环保咨询服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;生活垃圾处理装备销售;且 及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;生活垃圾处理装备销售;生活垃圾处理装备销售;因 板废物治理;资源再生利用技术研经;资源循环利用服务技术咨询、(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动)许可项目;消毒剂生产(不含危险化学品);危险化学品经营。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 任生治体。

作为准)。 8、关联关系;汇输水务公司为汇输实业公司全资子公司,汇输实业公司为公司控股股东成都环境 据团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.33条第二款第(二)项规定的关 联关系情形。

10、主要财务数据: 汇锦水务公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据: 截至2022年12月31日,总资产23,

938.24万元, 净资产16, 727.58万元; 2022年度实现营业收入11, 979.94万元, 净利润537.15万元。 汇锦水务公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据: 截至2023年9月30日, 总资产23, 310.60万元, 净资产18, 006.74万元; 2023年1–9月实现营业收入9, 460.13万元, 净利润1, 279.16万元。 三、关联交易合同主要内容 ·)2024年机械水表、智能水表采购合同

1、合同主体 文元(甲方):公司合并报表范围内相关子公司

卖方(乙方):成都汇锦智慧科技有限公司 2、货物名称

机械水表,智能水表。

供货期不超过一年。乙方按甲方通知分批交货。

4、1日中國 本次采购为固定单价合同,实际供货量以各采购单位(甲方)按合同相关规定验收合格的实际供 货合同材料数量为准,具体合同金额以双方实际结算为准。增补采购额度原则上不超过合同金额的

16%。 本次2024年机械水表、智能水表采购项目合同金额(暂估)合计为人民币7,597.83万元(含税) 不含税为6,723.74万元。如考虑增补采购(不超过合同金额的16%),本次采购总金额预计不超过8

5.减至914年12至 履约保证金为合同暂定金额的10%。 6.结算及支付方式 本合同无预付款,甲方按月结算与支付,并预留5%质保金。质保期满,在质保期间未出现因乙方货

物原因造成的质量问题,甲方支付剩余的5%质保金。

八百 同主双 本合同在乙方按合同约定缴纳履约保证金且经双方法定代表人或授权代理人签字( 或加盖法定 代表人印章),并加盖公章或合同专用章后生效。 (二)2024年聚丙烯酰胺阳离子药剂采购合同

1、合同主体 、 $10^{10}$  工 $^{10}$  王 $^{10}$ 

聚丙烯酰胺阳离子。

供货期不超过一年。乙方按甲方通知分批交货。 4. 今层全额

4.合同金額 本次采购为可调单价合同,合同金额系按照暂定绝干污泥处理量计算。最终采购数量以各采购单 位(甲方)的实际收货数量为准,具体合同金额以双方实际结算为准。 本次2024年聚丙烯酰胺阳离子药剂集中采购合同金额(暂估)合计为人民币1,577.11万元(含 税),不含税为1,395.687元(含税)。 5.履约组保 服约组保为合同合税暂定金额的5%。 6.经约取分付款

6、结算及支付方式 本合同无预付款,甲方分厂按月结算与支付,并预留5%质保金。质保期满,如无任何质量问题,甲 方支付剩余的5%质保金。 7、合同生效 本合同在乙方按合同约定缴纳履约担保后,自双方法定代表人或授权代理人签字(或加盖法定代

表人印章)并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。 四、交易的定价政策及定价依据 上述水表及药剂采购采取公开招标方式,通过竞标确定合同价格。

五、交易目的和对公司的影响

五、交易目的和对公司的影响 本次来购为公司经营所需,通过公开招标择优选择中标单位,采购定价采用竞标价,遵循了公平、公正的原则,没有损害公司利益,对公司本期以及未来财务状况,经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性、公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2024年1月1日至披露日、除本改董事会审议的关联交易外,公司与成都环境集团及其控股子公司已发生各类关联交易的总金额约203亿元(合公开招标产生的关联交易)。 七、独立董事过半数同意意见 公司董事会审议上述新增关联交易事项前,公司独立董事召开专门会议,全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 八、备查文件 (一)公司第十届董事会第七次会议决议; (二)公司独立董事专门会议决议; (三)中标通知书;

(三)中标通知书; (四)关联交易合同(草案); (五)上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于新增关联交易的公告 本公司及董事 大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司成都市排水有限责任公司(以下简 旅船市兴各环境股份得旅公司(以下间称:公司)主致了公司成部市邦水有限员任公司(以下间称:环境直接) 称:排水公司)作为牵头人,与关联方成都环境工程建设有限公司(以下简称:环境建设公司)组成的 联合体中标山南市泽当城区污水处理厂二期项目投资建设运营一体化项目(包括山南市泽当城区污水处理厂二期的新(扩)建,污水处理厂一期的提标改造及曾线施工,以下简称:本项目)。2023年12 月8日,公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司成都市排水有限责任公司成立项目公 6日,公司第7届重争安东几公云以中区地位了《天子子公司成都时排水行牌设计工公司成立项目公 实施山南市港与城区污水处理了项目暨新增关联交易的汉案》,项目公司由排水公司持股99%,环建设公司持股1%。项目公司成立后将委托环境建设公司货本项目的施工总承包。 近日,项目公司山南兴睿环境有限责任公司拟与环境建设公司签订施工合同,合同暂定金额为

14,681.97万元(含税)。由于环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司(以下简称 成都环境集团)的全资子公司,本次交易构成关联交易。

成都环境集团 I的全資子公司、本次交易构成实联交易。 本次关联交易经公司独立董事与门会议审议通过、全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于2024年3月28日召开第十届董事会第七次会议审议通过该议案。关联董事刘卿女士、贾飒飒女士在审议该议案时回避表决,2名非关联董事进行了表决。按照关联交易紧针计算原则,公司与成都环境集团及其子公司署计发生的关联交易德卿超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,此项交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不需要经过有关部门

)名称:成都环境工程建设有限公司 ) 类型:有限责任公司

)住所,成都市武侯区武利而加路Q是2\_3世

(四)法定代表人:张海涛 (五)注册资本:11,223.77万元人民币 (六)成立日期:1985年3月12日

(七)统一社会信用代码:915100002018067993

(八) 经营范制:许可项目:爆破作业,建设工程设计;文物保护工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包:道路货物运输(不含危险货物),(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)—股项目:工程管理服务;园林绿化工程施工;电气设备修理;物业管理;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居 住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (九)关联关系:环境建设公司为控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交

易所股票上市抑制》第633条第一款第一项抑定的关联关系情形 十)履约能力:环境建设公司依法存续并正常经营,不是失信被执行人,具备履行合同义务的能

(十一)主要财务数据:

环境建设公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产512, 959.31万元,净资产17,573.16万元;2022年度实现营业收入184,106.19万元,净利润361.06万元。 环境建设公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据:截至2023年9月30日,总资产565, 409.76万元,净资产19,579.15万元;2023年1-9月实现营业收入145,684.89万元,净利润2,077.30万

三、关联交易合同主要内容

(一)合同主体 发包人:山南兴蓉环境有限责任公司 承包人:成都环境工程建设有限公司

(二)工程概况 1、工程名称:山南市泽当城区污水处理厂二期项目。

2、工程地点:山南市泽当城区。 3、建设内容:包括山南市泽当城区污水处理厂新(扩)建部分、山南市泽当城区污水处理厂提标 改造部分、山南市泽当城区污水处理厂附属及配套部分和山南市泽当城区污水处理厂厂外管线部分。 (三)合同工期及质量标准 1、施工工期总日历天数:730日历天

(六)支付方式

预付款:土建工程、安装工程部分预付款比例为15%,工程设备、电气智能化、仪器仪表及智能水务 现1%:1元度上程:文案上程:面7顶的;%CD/910%,上程设置:也气管形化、区部区表及管理形分平台工程部分所价款比例为30%。工程建筑就经合同约定支付。 (七)合同生效:在承包人按要求缴纳履约担保后,自双方法定代表人或授权代表签字(或盖法定代表人印章)并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

四、交易的定价政策及定价依据 本次交易定价依据为政府指导价,依据国家现行《建设工程工程量清单计价规范》等相关规定确

五、交易目的和对公司的影响

本次交易系公司项目建设所需,定价依据为政府指导价,遵循了公平公正的原则,没有损害公司 利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性,公 司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 八、一3次代56人341 C及上的1号次次4次至30日000 2024年1月1日至披露日,除本次董事会审议的关联交易外,公司与成都环境集团及其控股子公司 安生各类关联交易的总金额约2.03亿元(含公开招标产生的关联交易)。

七、独立董事过半数同意意见 公司董事会审议该关联交易事项前,公司独立董事召开专门会议,全体独立董事同意将该议案提

司董事会审议。 八、备查文件 (一)公司第十届董事会第七次会议决议;

(二)公司独立董事专门会议决议; (三)山南市泽当城区污水处理厂二期项目施工合同(草案);

(四)上市公司关联交易情况概述表。

2024年3月29日

成都市兴蓉环境股份有限公司

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知 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

根据《公司法》《公司管程》的规定、经成都市兴婺环境股份有限公司(以下简称,公司)于2024 (强) 公司法》公司章程 对现起,公司将由于分别或切有限公司(以下间标:公司)了2024年3月28日召开的第十届董事会第七次会议审议通过,公司将于2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:
(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

)股东大会的召集人:公司董事会。 )会议召集的合法、合规性:经公司第十届董事会第七次会议审议通过,决定召开2024年第一 (二)宗以日樂即百伝、古州田: 武公中第一面里尹宏邦上の宗以申以即立, 改足日开2024年第一次临时股东大会。会议召集但序符合有关法律, 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称: 深交所) 业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议时间 1、现场会议时间:2024年4月15日(星期一)下午14:30。

2. 风熔投票时间;通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月15日上午9:15— 9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的 具体时间为2024年4月15日上午9:15至了午15:00时间的任意时间 (五)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。公司将通过深交所交易 系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公 

、C.760m2736 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 于股权登记日2024年4月9日下午收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师; 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议地点:成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票提案	•
1.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	V
2.00	《关于新增关联交易的议案》	V

三)本次股东大会审议的议案内容详见公司于2024年3月30日刊登在《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网的《2024年第一次临时股东大会会议材料》及相关公告。

会议登记等事项 二、云以豆仁守中94 (一)登记方式 1.法人股东登记法人股东由法定代表人出席会议的,应特本人身份证、加盖公童的营业执照复 印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡(深圳) 办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授

权委托书(样本洋国附件2)加美公章的营业执照复印件 法人股东证券账户卡(深圳)办理祭记主 2、自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证.股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书

(样本详见附件2)、委托人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。 3、股东可用传真或信函方式进行登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明 )登记日期及时间

2024年4月11日上午9:30-12:00,下午14:00-17:00; 2024年4月12日上午9:30-12:00,下午14:00-17:00。

△224年4月12日上午3:30円12:00,下午14:00円17:00 (三)登记地点(信函地址):成都市武侯医锦城大道1000号成都市兴睿环境股份有限公司证券 事务部:邮编:610041;传真:028 - 85007801。 (四)注意事項:与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。 (五)会期半天,与会股东或代理人官径及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com 参加投票,网络投票具体操作内容(详见附件1)

参加技宗,网络技宗具体操作内容(1) 五、备查文件 公司第十届董事会第七次会议决议。 特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司 2024年3月29日

参加网络投票的具体操作流程

-、网络投票的程序

(一)投票代码:360598。 (二)投票简称:兴蓉投票。 (三)填报决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票以案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一数个有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 ( 一 ) 投票时间:2024年4月15日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00 – 15:00。

)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、一九次十分企业的公司(《通过文》(《通过文》)。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 (一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时 (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认

证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书 先生/女士代表我单位(本人)出席成都市兴蓉环境股份有限公司2024年第 

委托人持股数量:委托人股票证券账户号码: 受托人姓名:受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:年 月日。 授权委托书商效期限:年 月 日至 年 月日。 委托人签名(法人股东加盖法人单位印章): 委托人对列人股东大会议程的审议事项表决如下:

环境股份有限公司			备注	反对	弃权					
董事会 2024年3月29日	议案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票							
F:2024-06	100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√							
( <u></u>		非累积投票议案								
7日]	1.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	V							
	2.00	《关于新增关联交易的议案》	V							
<b>■</b> 战、误导性陈述或重		股东大会议案的表决请直接在 "同意""反x 不作具体指示的情况下,受托人是否可以 否。				並□内均				

证券简称.\*ST周海

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告

司应当在临时公告公布之日起两个月内完成披露。 截至本公告披露日,公司及各相关方正在积极配合并全力推进会计差错更正后的相关工作。由于 此次事项所涉及的会计年度较多、工作量较大,公司将延期至2024年5月31日前完成本次会计差错更 正后相关财务信息的披露工作

公告编号·2024-024

浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇二四年三月三十日

证券简称:得利斯 公告编号:2024-010 山东得利斯食品股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月31日在巨潮资讯网(www. nfo.com.cn)中披露的《关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告》(公告编号:

2024—006)。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,公司对已经披露的年度财务报表进行更正,需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证,如果会计差错更正具有广泛

性影响或导致公司相关年度盈亏性质发生改变,需对更正局财务报表进行全面审计并出具新的审计 报告;除上述情况外,会计师事务所可以仅对更正事项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。如果公司 对年度财务报表进行更正,但不能及时披露更正后经审计的财务报表及审计报告或专项鉴证报告,公

本次质押数 量(股) 25.48% 6.21% 否 25.48% 6.21%

证券代码:002586

1.公告基本信息

任职日期

	区历系口包									
至本公	告披露日	,上述股	东及其一致	改行动人所	持质押	设份情况	动下:			
							已质押股份情况		未质押股份情况	
股东 名称	持股数量 (股)	持股 比例	本次质押前 质押股份数 量(股)	本次质押后 质押股份数 量(股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押 股份限 售数量 (股)	占已 质押 股份 比例	未质押 股份限 售数量 (股)	占未 质押 股份 比例
路人投 资	155,024, 041	24.37%	26,000, 000	65,500, 000	42.25%	10.30%	0	0	0	0

	庞海控股 有限公司	105,280, 000	16.55%	0	0	0	0	0	0	0	0
	郑思敏	121,400	0.02%	0	0	0	0	0	0	91,050	75%
ĺ	合计 260,425, 40.94% 26,000, 65,500, 000 25.15% 10.30% 0 0 91,050										0.059
	注:上表	中郑思敏才	-质押股	份限售数量	量为董监高	限售股。	,				

截至本公告披露日,同路人投资及其一致行动人资信状况良好,具备偿还能力,质押的股份不存

在平仓或被强制过户的风险,质押风险可控,不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。上述质 押不会导致公司控股股东发生变化。公司将持续关注相关质押及风险情况,并及时做好信息披露工

三、控股股东股份平仓风险或被强制过户风险说明

作,敬请投资者注意投资风险。 1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》;

2、其他质押相关证明文件。

山东得利斯食品股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日

建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告

000876 证券简称: 新希望 公告编号: 20 债券代码: 127015,127049 债券简称: 希望转债, 希望转

基金管理人名称 证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 告依据 2 新任喜级管理 人员的相关信息

证券代码:000876

过往从业经历 取得的相关从业资格

上述事项经现代时期。 上述事项经我公司董事会审议通过,我公司将按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管 局和中国证券投资基金业协会备条。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2024年3月30日

公告编号:2024-23

新希望六和股份有限公司 关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权事项的进展公告

> 截至2024年3月29日,公司与中国牧工商集团有限公司已完成山东中新食品集团有限公司工商变 山东中新食品集团有限公司取得新发营业执照,新的股权架构为;中国牧工商集团有限公司持股 ;例51%,山东新希望六和集团有限公司持股比例49%。同时,中牧集团也已经支付了第二期股权转让 。 后续公司与中国牧丁商集团有限公司将继续按协议约定推进其他相关事宜。

新希望六和股份有限公司 二〇二四年三月三十日

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于股东代表监事、监事会主席辞职 的公告

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。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年3月29日收到许荣丹 

成监单印补选工作。 - 许来丹女士在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发 揮了重要作用,公司及公司监事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢! 监事会 2024年3月30日

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

·印具头性、低侧性相元常性承担宏毕贞性。 "东肇庆星湖牛物科技股份有限公司 ( 以下简称"公司" ) 董事会于2024年3月29日收到独立董 下东肇庆屋湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年3月29日收到独立董事王拖女士的节间辞职报告。 王拖女士在本公司任职独立董事已连续满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等相关规定,王拖女士向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会被立董事及董事会参专门委员会中联办法,将取后将不再担任公司任即务。鉴于王拖女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,相关董事会专「委员会中独立董事所上的何不符合、上市公司独立董事管理办法》相关规定、王梅女士的辩职将自公司股东大会选举产生新任独立董事已已起生效。在此之间,王拖女士将按法律、法规和公司意科等相关规定。继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 王拖女士在公司任职期间勤勉尽责、公正独立,为公司董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用、公司及公司董事会对其任任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会 2024年3月30日

证券简称:章源钨业 编号:2024-022 证券代码:002378 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告

l。 · 股东股份质押基太情况 (ACCENTRY DIATTEMPHINT) 崇义章黨的學业股份有限公司(以下简称"本公司")于2024年3月29日接到挖股股东崇义章源投 資控股有限公司(以下简称"章源控股")函告, 获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押及部分 股份被质押。具体事项如下。 (一)股东股份解除质押及股份质押的基本情况

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

质权人 司崇义支行 本次质押 数量 (股) 5公司 总股本 比例 质押 用途 25,000, 000 为本公司 控股股东

截至本公告披露日 上述股东及其一致行动人所持质相股份情况如下

股东股份累计质押的

。 投左股份质押其太情况

否

.股东股份累计质押情况

崇义章源钨业股份有限公司董事会 2024年3月30日

中公教育科技股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告 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。

质权人 刘淼 多云飞 占其所 持股份 比例 质押 用途

占公司 总股本 比例

								童(股)	124037003	(股)	比例	
	王振东	462,442, 834	7.50%	419,820, 000	355,820, 000	76.94%	5.77%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	462,442, 834	7.50%	419,820, 000	355,820, 000	76.94%	5.77%	0	0.00%	0	0.00%	
情况	己。王振	东王振东 东资信状	听持有	的本公司	设 股份除存在 过的资金偿;	E质押情 丕能力,	形外,不 不存在平	存在其他	也被冻结、 虽制过户质	拍卖或证	及定信 分质押	托的风险
	「控范围 公司将	持续关注	公司服	长东质押变	动情况及风	11险,并担	安规定及	时做好相	关信息披	露工作。	敬请	投资

即三人計 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表; 持股5%以上股东每日特股变化明细; 解除证券质押登记通知及部分解除证券质押登记申请确认书; 证券质押登记证明。 中公教育科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日

证券简称:株冶集团

株洲冶炼集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

、补助的类型及其对上市公司的影响

上述政府补助的取得,将对公司利润产生一定积极影响,具体的会计处理及对公司的影响以会计 师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2024年3月29日

要內容提示: 获得补助金额:2024年1月1日至本公告披露日期间,公司及控股子公司累计获得政府补助合 ● 对当期损益的影响:具体会计处理和最终对公司的损益影响金额以会计师年度审计确认后 的结果为准 一、获得补助的基本情况 (一) 获得补助概况 公司挖股子公司于2024年1月1日至本公告披露日期间,累计收到与收益相关的政府补助资金1, 454.78万元(未经审计),占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的13.99%。 (二)补助具体情况

核質单位 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审计 净利润的比例(%) 2024年1月 与收益相关 80.00 与收益相关 31.00 0.30 30.00

2024年3月 与收益相关 2024年2月 与收益相关

株洲冶炼集团股份有限公司

董事会 2024年3月29日

成都市兴蓉环境股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 。 、交易基本情况 一、父初继4月670 为进一步优化新希望六和股份有限公司(以下简称"公司"、"新希望")产业发展战略,聚焦核心 主业,持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力,推动公司高质量发展,公司拟对白羽肉禽业务引 人战略合作为中国牧工商集团有限公司(以下简称"中收集团")。中收集团划边现金收购方型现 得公司旅下离产业链运营主体山东中新食品集团有限公司(以下简称"中新食品")的51%股权,并成 等所食品的控股股东。 公司于2023年12月15日召开第九届董事会第二十四次会议以及2023年12月27日召开约2023年 6三次临时股东大会,已经分别审议通过了《关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的议 《》。具体内容详见公司于2023年12月16日,12月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的公告》(公 与编号。2023—141)、《2023年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号。2023—148)。 二、交易进展情况及后续安排