

# 信息披露

## B033 Disclosure

产品目录	产品目录下的各个子类别
预期年化收益率	<p>1) 若申购时标的资产的预期价格高于赎回价，则计划到期前年化收益率为 2.0%；</p> <p>2) 若申购时标的资产的预期价格与赎回价持平，则未来价格不低于申购价，则计划到期前年化收益率为 2.0%。</p> <p>3) 若申购时标的资产的预期价格低于赎回价，且未来价格低于赎回价，则计划到期前年化收益率为 2.0%。</p> <p>预期年化收益率=2.0%+(申购价-赎回价)/申购价×计划持有期天数÷360            赎回价=(买入价+持仓费)/卖出价            持仓费=资产数量×持仓费率×持仓时间</p>
银行托管金额	A
基金托管人	B
收益来源	本金和投资
是否关联交易投资	否

(一)公司最近一次又一期的主要财务情况如下:								
单位:元								
主要会计数据	2024年3月31日(未经审计)		2023年12月31日(经审计)					
资产总额	2,049,192,566.02		2,104,466,490.28					
负债总额	962,221,975.08		839,261,690.63					
资产净额	1,409,638,791.36		1,283,962,591.10					
主要会计数据	2024年1-3月(未经审计)		2023年1-12月(经审计)					
经营产生的现金流量	-29,166,490.01		56,687,377.07					
<p>公司不存在有表决权股份的回购及质押理财投资的情况。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关资金为人民币20,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比重为14.321%,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下审慎决策,不导致项目资金链断裂,通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增强公司现金流,符合全体股东的利益。</p> <p>(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司以提高募集资金本金计入资产负债表外货币资金、列作金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益科目。具体以年度审计报告结果为准。特此公告。</p>								
<b>江西东兴证券股份有限公司董事会</b>								
<b>2024年5月28日</b>								
审议结果:通过								
表决情况:								
股东类型	同意		反对		弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	43,674,337	92.4419	3,570,842	7.5581	0	0.0000		
审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》								
表决情况:								
股东类型	同意		反对		弃权			

同意		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1. 同意		43,674,327	92.4419	3,570,842	7.5581	0	0.0000
二) 涉及重大事项,应披露以下大股东及其关联方							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划〉草案及其摘要的议案》	1,226,333	25.6336	3,570,842	74.3664	0	0.0000
2	《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	1,226,333	25.6336	3,570,842	74.3664	0	0.0000
3	《关于聘请德众大舍律师事务所为办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	1,226,333	25.6336	3,570,842	74.3664	0	0.0000
三) 关于2024年报告期内有关情况的说明							
1. 本次议案的议案均经类别会议表决,已经出席本股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。							
2. 本次议案的决议,2,3均对中小投资者进行了单独计票。							
三、律师见证情况							
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市洋群上海律师事务所							
律师:林达、施丽芳							
2. 律师见证结论意见:							
符合《公司法》股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。							
特此公告。							
● 报备文件 1.) 2024年第三次临时股东大会决议; 2.) 法律意见书。				西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024年5月29日			
议案名称:股权激励 议案编号:2024-069				公告编号:2024-069			

根据《上市公司收购管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）等法律法规的有关规定及《公司信息披露管理制度》（以下简称“信息披露制度”）的相关规定，内幕信息知情人在本次收购计划实施公告披露前6个月内（即2023年11月12日至2024年4月6日10时，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况如下，具体情况如下：

1、核查对象为本次收购计划的内幕信息知情人员（以下简称“核查对象”）；

2、本次收购计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人员登记表》；

3、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下：

核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明

核查对象在自查期间买卖公司股票的情况（信息敏感人员持股及股份变更变更查询证明）及《收购人买卖股票的情况》，在本次收购计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况如下：

1、非收购对象买卖股票的情况

（1）核查对象在自查期间不存在买卖收购对象内幕信息公司股票的行为。

2、收购对象买卖股票的情况

自查期间有6名收购对象存在买卖公司股票的行为，经公司核查，收购对象出具的书面的承诺，上述6名收购对象在自查期间买卖公司股票的行为，系收购对象在二级市场正常的股票交易行为，不存在买卖收购对象内幕信息公司股票的行为，不存在利用内幕信息买卖公司股票的情况。在自查期间买卖股票的相关信息均与此前披露其买卖公司股票、不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情况。除上述收购对象外，其余收购对象在自查期间不存在2023年12月19日收购计划公告披露前6个月内，不存在买卖收购对象股票的行为。

三、结论

公司在筹划本次收购计划事项过程中，严格按照《管理办法》等法律法规及《公司信息披露管理制度》等内部管理制度对收购计划事项进行了保密管理，严格控制内幕信息知情人范围，对接触到内幕信息的相关人员及中介机构进行了登记。

经核查，在公司本次收购计划自查期间，未发现内幕信息知情人在利用公司本次收购计划实施期间进行股票交易行为，不存在利用内幕信息进行内幕交易行为。内幕信息知情人的自查期间均符合《管理办法》等法律法规的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、自查文件已签署并加盖有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更变更查询证明》及《收购人买卖股票的情况》。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会  
2024年5月29日

2024年09月26日 星期五

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2024-025

# 同庆楼餐饮股份有限公司

## 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会负责人、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

公司于2024年5月27日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于选举和换届选举等第四届董事会非独立董事的议案》(关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案)、《关于选举和换届选举等第四届监事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《同庆楼2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-022)。至此,公司已顺利完成董事会、监事会换届选举。

2024年5月28日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》(关于选举公司第四届董事会副董事长的议案)、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会负责人、聘任高级管理人员的议案》,选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、第四届董事会各专门委员会负责人、聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书;同时,公司召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,选举产生了第四届监事会主席。相关具体情况公告如下:

一、第四届董事会换届选举基本情况及选举结果:任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。沈永洪先生简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《同庆楼关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-012)。

二、选举公司第四届监事会主席基本情况:任期自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。王凤娥女士简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《同庆楼关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-012)。

三、选举公司第四届董事会各专门委员会负责人

(一)战略委员会:沈永洪先生、张敬敏先生、王凤娥女士、尹慧娟女士、韦小伍女士,其中主任委员为沈永洪先生。

(二)提名委员会:姜永发先生、张敬敏先生、张敬敏女士、王凤娥女士,其中主任委员为张敬敏先生。

(三)薪酬与考核委员会:李悦先生、吴美萍女士、吕月珍女士,其中主任委员为李悦先生。

(四)审计委员会:李悦先生、吴美萍女士、范仪女士等,其中主任委员为李悦先生。以上第四届专门委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中拟选董事人数均以大于等于担任召集人(主任委员)的董事人数为限。以上人员简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《同庆楼关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-012)。

四、选举公司第四届监事会主席基本情况:任期自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。尹晓生先生的简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《同庆楼关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-012)。

五、聘任公司高级管理人员

公司第四届董事会同意聘任沈永洪先生担任公司总经理,聘任张敬女士、尹慧娟女士、韦小伍女士担任公司副总经理,聘任姜永发先生担任公司副总经理兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。沈永洪先生、尹慧娟女士、韦小伍女士、范仪女士等的简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《同庆楼关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-012)、张敬女士的简历详见前述公告。

公司董事会提名委员会以上聘任的高级管理人员的履职背景、工作经历等方面进行了认真审查,认为上述人员在专业能力、工作经历上能够较好地与岗位职责相匹配,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在受中国证监会上海、上海证券交易所处罚等情形,相关聘任程序合法有效。

公司董事会秘书联系方式如下:

办公地址:安徽省合肥市蜀山区马鞍山中路同庆楼  
联系电话:0651-63683940

邮箱:TOI20000@tohu.com  
特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会  
2024年5月29日

附件:张悦女士简历

张悦女士,1979年生,中国国籍,无境外永久居住权,中共党员,中专学历。曾任安徽同庆楼餐饮发展有限公司区域主管、营运部总经理、酒店副经理、酒店副经理、同庆楼餐饮股份有限公司常务副总经理、区域总经理、营运总监。2020年11月至今,任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理、酒店事业部总经理。