证券代码:603890　证券简称:春秋电子　公告编号:2024-027
债券代码:113577　债券简称:春秋转债
债券代码:113667　债券简称:春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票交易于2024年5月30日、5月31日、6月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实,截止本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年5月30日、5月31日、6月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司董事会自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人薛革文先生函询核实,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息,不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,未涉及市场热点概念。

(四)其他股票敏感信息

经公司自查,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司股票交易异常波动期间违规买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2024年5月30日、5月31日、6月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》刊登的相关公告为准,公司严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2024年6月4日

证券代码:603890　证券简称:春秋电子　公告编号:2024-026
债券代码:113577　债券简称:春秋转债
债券代码:113667　债券简称:春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月3日

(二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	158,764,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.9300

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总经理薛革文主持,会议以现场 会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

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(%)
A股	158,755,406	99.9943	6,000	0.0037	3,000	0.0020

2、议案名称:关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

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(%)
A股	158,755,406	99.9943	6,000	0.0037	3,000	0.0020

3、议案名称:关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案

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(%)
A股	158,755,406	99.9943	6,000	0.0037	3,000	0.0020

4、议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	158,755,406	99.9943	6,000	0.0037	3,000	0.0020

5、议案名称:关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

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(%)
A股	158,755,406	99.9943	6,000	0.0037	3,000	0.0020

6、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案

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(%)
A股	158,755,406	99.9943	6,000	0.0037	3,000	0.0020

7、议案名称:关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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(%)
A股	158,755,406	99.9943	6,000	0.0037	3,000	0.0020

8、议案名称:关于确认公司2023年度监事薪酬的议案

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(%)
A股	158,755,406	99.9943	6,000	0.0037	3,000	0.0020

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	144,380,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,374,526	99.9374	6,000	0.0417	3,000	0.0209
其中:市值50万以下普通股股东	64,740	87.7949	6,000	8.1366	3,000	4.0685
市值50万以上普通股股东	14,309,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于2023年度利润分配预案的议案	5,058,600	99.8224	6,000	0.1183	3,000	0.0593
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案	5,058,600	99.8224	6,000	0.1183	3,000	0.0593
7	关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案	5,058,600	99.8224	6,000	0.1183	3,000	0.0593

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议所有议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

2、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:陈洋洋、王琤

2、律师见证结论意见:

北京德恒律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2024年6月4日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2024-035

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第四次会议通知于2024年5月29日以传真和书面形式发出,会议于2024年6月3日以通讯表决的方式举行。公司董事长王建强先生主持会议,应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

(一)《关于公司投资产业化项目建设内容变更的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于投资产业化项目建设内容变更的公告》(临2024-036号)

会议以9票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司投资产业化项目建设内容变更的议案》。

(二)《关于全资子公司投资设立贵研化学制药科技(云南)有限公司的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研化学制药科技(云南)有限公司的公告》(临2024-037号)

会议以9票同意,0票反对、0票弃权,一致通过《关于全资子公司投资设立贵研化学制药科技(云南)有限公司的议案》;

二、公司董事会战略/投资发展委员会对本次会议的相关议案在本次董事会召开之前召开会议进行了审议,并发表了审核意见。

战略/投资发展委员会审议了《关于公司投资产业化项目建设内容变更的议案》等两项议案,认为:公司变更原产业化项目的建设内容及投资金额,符合项目建设和业务发展的实际需要。公司全资子公司贵研化学材料(云南)有限公司投资设立全资子公司贵研化学制药科技(云南)有限公司并负责“铂抗癌药物原料药产业化项目”的后续建设和运营,有利于公司集中优势资源,保障前期投资的产业化项目的顺利实施,进一步深化行业优势地位,提升公司在贵金属抗癌药物领域的竞争力。同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2024年6月4日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2024-036

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于投资产业化项目建设内容变更的公告

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。

一、投资项目内容变更概述

(一)基本情况

公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于贵研黄金(云南)有限公司分公司投资建设黄金新材料生产线产业化项目的议案》,同意全资子公司贵研黄金(云南)有限公司综合保税区分公司在昆明综合保税区(空港片区)投资建设“黄金新材料生产线产业化项目”,项目总投资6931.01万元。截至目前,项目已完成节水、环保、安全设施设计等行政审批事项。已完成初步设计和施工图设计,取得图审合格证。已完成部分设备及施工工程的采购等相关工作。在项目实施过程中,公司结合贵金属产业发展的实际及项目建设的需要对建设内容进行变更调整。

(二)董事会审议表决情况

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司投资产业化项目建设内容变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次投资事项无须提交股东大会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目内容变更基本情况

(一)项目名称变更

变更前:黄金新材料生产线产业化项目。

变更后:黄金电子新材料生产线产业化项目。

(二)项目建设单位:贵研黄金(云南)有限公司综合保税区分公司,未变更。

(三)项目建设地点:昆明综合保税区区块二(空港片区)航空物流基地,未变更。

(四)项目建设进度:投资项目预计于2024年11月竣工验收。

(五)项目投资变更

变更前:总投资为6,931.01万元,其中,建设投资1,190.37万元,流动资金5,740.64万元。

变更后:总投资为13,384.06万元,其中,建设投资4,549.11万元,流动资金8,834.95万元。

(六)项目经济效益测算

变更前:项目达产后预计实现年平均营业收入33.21亿元。

变更后:项目达产后预计实现年平均营业收入34.68亿元。

(七)项目建设主要内容变更

变更前:通过改造租赁综保区仓库(建筑面积约2800㎡)进行建设熔炼取样车间、拉丝车间、造粒车间、铸锭车间、辅助车间、智能中央控制室、金库、辅料库以及办公区域等,以建设年产能为9.6吨的黄金新材料生产线,其中,金锭7.68吨/年,金丝0.96吨/年,金粒0.96吨/年。

变更后:通过改造租赁的综保区仓库(建筑面积约4211㎡)进行建设熔炼取样车间、预处理车间、电解除杂车间、拉丝车间、造粒车间、铸锭车间、废气、废液处理装置、辅助车间、智能中央控制室、金库、辅料库、废渣库以及办公区域等,以建设年产能为10吨的黄金新材料生产线,其中,高纯金(金锭)6吨/年,金丝2吨/年,水花金(金粒)2吨/年。

三、投资项目内容变更对上市公司的影响

该产业化项目的实施是完善公司全产业链布局,持续增强贵金属资源保障能力的重要组成部分。本次对投资项目建设内容进行变更和调整,符合公司对黄金新材料板块的发展规划和产业布局,有利于快速发展黄金新材料业务板块规模,积极开拓黄金新材料国际市场,进一步加快公司融入全球稀贵金属产业链和价值链的步伐,构建更具有国际竞争力和区域带动力的黄金新材料产业体系。

四、备查文件

(一)公司第八届董事会第四次会议决议

(二)项目投资备案证

(三)项目可行性研究报告

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2024年6月4日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2024-037

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研化学制药科技(云南)有限公司的公告

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:

●投资标的名称:公司全资子公司贵研化学材料(云南)有限公司拟投资设立全资子公司贵研化学制药科技(云南)有限公司(名称最终以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“贵研化学制药公司”)。

●投资金额:人民币10,000.00万元。

一、投资项目概述

为服务国家大健康战略,加快产业强链补链延链,抢抓市场机遇,培育新的利润增长点,云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司贵研化学材料(云南)有限公司(以下简称“贵研化学”)投资设立全资子公司贵研化学制药科技(云南)有限公司(以下简称“贵研化学制药公司”或“新公司”)(具体以工商行政管理部门最终登记为准)。以“铂抗癌药物原料药产业化项目”的建设为依托,将贵金属抗癌药物原料药前驱体产品向下游加工延伸,补足公司贵金属原料药的产业短板,力争打造成为国内主流供应商。同时持续推动新型贵金属抗癌药物研发及孵化转型,构建涵盖生产和研发的贵金属原料药基地,持续壮大公司生命健康产业应用领域。

公司2024年6月3日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立贵研化学制药科技(云南)有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该事项无须提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,且不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:贵研化学制药科技(云南)有限公司

(二)注册地址:云南省昆明市呈贡区马金铺街道办事处文兴街1777号

(三)注册资本:10,000.00万元人民币

(四)公司性质:有限责任公司

(五)经营范围:药品的生产和销售;贵金属化学品的生产和销售

(六)股权结构:公司全资子公司贵研化学材料(云南)有限公司持有其100%股权

上述信息,最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

贵研化学制药公司成立后,将主要承担“铂抗癌药物原料药产业化项目”的建设实施及发展任务,确保产业化项目尽快建成投产。贵研化学制药公司将立足国内外的铂抗癌药物原料药市场,充分发挥贵研全产业链优势,联合贯通从金属铂到原料药再到废料回收的一体化流程,完善铂废料回收技术提高原料药合成收率,发挥产业聚集效应,进一步做强做大贵金属原料药业务,增强贵金属原料药产业的核心竞争力。

四、风险提示

本次投资设立新公司尚需办理工商注册登记手续。新公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理等风险,公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2024年6月4日

证券代码:600576　证券简称:祥源文旅　公告编号:临2024-035

浙江祥源文旅股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月3日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	621,459,271
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.2259

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长王衡先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事王衡先生、孙东洋先生、刘为女士为线上参加;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中俞真祥先生、陈亚文女士为线上参加;

3、董事会秘书王琦先生出席了会议;公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01议案名称:本次回购股份的目的

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(%)
A股	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.02议案名称:本次回购股份的用途

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(%)
A股	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.03议案名称:本次回购股份的方式

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(%)
A股	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.04议案名称:本次回购股份的价格

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(%)
A股	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.05议案名称:本次回购股份的数量及占公司总股本的比例

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(%)
A股	620,351,888	99.8218	1,098,783	0.1768	8,600	0.0014

1.06议案名称:本次用于回购股份的资金总额和资金来源

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(%)
A股	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.07议案名称:本次回购股份的种类

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(%)
A股	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.08议案名称:本次回购股份的期限

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(%)
A股	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.09议案名称:本次回购后依法注销或转让的相关安排

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(%)
A股	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.10议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排

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(%)
A股	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.11议案名称:关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜

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(%)
A股	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	本次回购股份的目的	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.02	本次回购股份的用途	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.03	本次回购股份的方式	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.04	本次回购股份的价格	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.05	本次回购股份的数量及占公司总股本的比例	10,053,173	90.0705	1,098,783	9.8522	8,600	0.0773
1.06	本次用于回购股份的资金总额和资金来源	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.07	本次回购股份的种类	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.08	本次回购股份的期限	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.09	本次回购后依法注销或转让的相关安排	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.10	公司防范侵害债权人利益的相关安排	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.11	关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案,且涉及逐项表决,议案1.01-议案1.11已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:叶永祥律师和蒋蕾律师

2、律师见证结论意见:

祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2024年6月4日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:600576　证券简称:祥源文旅　公告编号:临2024-036

浙江祥源文旅股份有限公司关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月16日、2024年6月3日分别召开了第八届董事会第二十七次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起6个月内使用不低于人民币4,000.00万元(含),不高于人民币6,000.00万元(含)的自有资金通过集中竞价交易方式以不超过人民币8.69元/股(含)的价格回购公司股份,本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

上述回购方案及股东大会决议内容详见公司分别于2024年5月17日、2024年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2024-029)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2024-035)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次回购股份用于减少公司注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报联系方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认,债权申报联系方式如下:

1.申报时间:自2024年6月4日起至2024年7月18日

2.债权申报地址:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心

3.联系人:陈秋萍

4.联系电话:0571-85866518

5.邮箱地址:irm@600576.com

其他:以邮寄方式申报的,申报日以公司签收日为准,请注明“债权申报”字样;以电子邮件申报的债权人,申报日以公司收到邮件日为准,请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2024年6月3日

证券代码:600489　证券简称:中金黄金　公告编号:2024-012

中金黄金股份有限公司关于参加中国黄金集团有限公司控股上市公司2023年度暨2024年第一季度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法律责任。

重要内容提示:

● 会议内容:中国黄金集团有限公司控股上市公司2023年度暨2024年第一季度集体业绩说明会

● 会议召开时间:2024年6月12日(星期三) 下午 15:00-16:30

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

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2024年6月4日(星期二) 至6月11日(星期二)16:00前通过公司邮箱zjh@chinagoldgroup.com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。

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况,根据中国黄金集团有限公司统一安排,公司计划于2024年6月12日下午15:00-16:30与中国黄金集团有限公司的另一家控股上市公司中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司共同参加集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以上证路演中心视频直播和网络互动形式召开,公司将针对2023年度和2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年6月12日下午15:00-16:30

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

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司董事长卢进,中国黄金集团有限公司总会计师于学平;公司副董事长、总经理贺小庆,独立董事张跃,董事、董事会秘书李跃清,总会计师李宏斌。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年6月12日下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年6月4日(星期二) 至6月11日(星期二)16:00前通过公司邮箱zjh@chinagoldgroup.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董秘事务部

电话:010-56353910

邮箱:zjh@chinagoldgroup.com

六、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(https://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。

中金黄金股份有限公司
2024年6月4日

证券代码:600916　证券简称:中国黄金　公告编号:2024-024

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于参加中国黄金集团有限公司控股上市公司2023年度暨2024年第一季度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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年6月12日(星期三)下午15:00-16:30

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

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 会议问题征集:投资者可于2024年6月4日(星期二)至6月11日(星期二)16:00前通过公司邮箱zjzb@chnau99999.com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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》全文及摘要及《2024年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年及2024年第一季度经营成果、财务状况,根据中国黄金集团有限公司统一安排,公司计划于2024年6月12日下午15:00-16:30与中国黄金集团有限公司的另一家控股上市公司中金黄金股份有限公司共同参加集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2023年及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年6月12日(星期三)下午15:00-16:30

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

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

(一)中国黄金集团有限公司:董事长卢进先生、总会计师于学平先生;

(二)公司:董事长刘科军先生、独立董事缪慧频先生、总经理刘炜明先生、总会计师魏浩水先生、副总经理及董事会秘书陈军先生。

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年6月12日(星期三)下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年6月4日(星期二) 至6月11日(星期二)16:00前,通过公司邮箱zjzb@chnau99999.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:林阳

电话:010-84115629

邮箱:linyang@chnau99999.com

六、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(https://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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2024年6月4日

平安基金管理有限公司关于平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年6月4日

1公告基本信息

| | | |