证券代码:600462　证券简称:*ST九有　公告编号:临2024-052

湖北九有投资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个别及连带责任。

重要内容提示:

●湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年6月13日、6月14日、6月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上,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的情形。

●广东省深圳市中级人民法院(以下简称:深圳中院)于2024年6月13日10 时至2024年6月14日10时止(延时除外)在深圳中院京东网司法拍卖平台上(法院账户名:深圳市中级人民法院,法院主页网址:https://sifa.jd.com/2577)公开拍卖盛鑫元通所持有的设定质押的公司69,800,000股(股票代码:600462,股份性质:无限售流通股)。目前,上述拍卖网拍阶段已经结束,竞买人为丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙),拍卖成交6980万股,占公司总股本的11.31%。拍卖最终成交以深圳中院出具的法院裁定为准,后续仍涉及交纳尾款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,其最终结果存在一定的不确定性。若本次拍卖顺利完成过户,相关股权变化可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,公司控股股东及实际控制人的认定以后续披露的相关公告为准。请广大投资者注意投资风险。

●因(1)公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为-314.02万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(二)项规定,公司股票被实施退市风险警示;(2)公司近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项规定,公司股票被继续实施其他风险警示。公司股票已于2024年5月6日起实施退市风险警示及继续实施其他风险警示,如2024年年报触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的终止上市情形,公司股票将可能被终止上市,请投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年6月13日、6月14日、6月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

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情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,主营业务未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东中裕嘉泰、实际控制人李明先生及其一致行动人天津盛鑫函证,截至本公告披露日,公司及公司控股股东中裕嘉泰、实际控制人李明先生及其一致行动人天津盛鑫不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。

(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,亦未涉及市场热点概念。

(四)其它股价敏感信息

经核实,除公司已披露的事项外,公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易大幅波动期间不存在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6月13日、6月14日、6月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上,股价波动幅度较大,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)生产经营风险

1、佩冉化妆品(江苏)有限公司化妆品业务客户的发展未来持续增长存在不确定性,请投资者注意投资风险。

2、公司互联网信息服务业务,近三年客户变动较大,对公司生产经营的稳定性产生不利影响,请投资者注意投资风险。

3、因(1)公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为-314.02万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(二)项规定,公司股票被实施退市风险警示;(2)公司近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项规定,公司股票被继续实施其他风险警示。公司股票已于2024年5月6日起实施退市风险警示及继续实施其他风险警示,如2024年年报触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的终止上市情形,公司股票将可能被终止上市,请投资者注意投资风险。

(三)重大事项风险

公司于2024年4月29日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票方案的议案》。综合考虑当前宏观、微观环境和市场情况变化,以及公司发展规划等诸多因素,经相关各方充分沟通、审慎分析,公司决定终止2022年度向特定对象发行股票事项,并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件(具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北九有投资股份有限公司关于终止向特定对象发行股票方案的公告》公告编号:临2024-030)。

(四)其他风险

1、因公司原控股子公司润泰供应链银行贷款逾期,导致公司被部分债权银行及供应商起诉,公司的部分银行账户被冻结(包括基本户),截止本公告日,被冻结金额6087.58元。现润泰供应链已被深圳市中级人民法院宣告破产,目前尚未完成清算程序,如润泰供应链清算资产不足以清偿上述债务,公司作为连带责任保证人存在承担预计16,700万元担保债务的风险。截至本公告披露日,大股东已通过现金及实物资产补偿金额为14,391万元。

2、公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司持有公司95,350,904股股份,其持有的全部股份已被司法冻结和轮候冻结;并被联储证券有限责任公司、长城国瑞证券有限责任公司起诉,公司控股权存在不稳定的风险。

3、深圳中院于2024年6月13日10 时至2024年6月14日10时止(延时除外)在深圳中院京东网司法拍卖平台上(法院账户名:深圳市中级人民法院,法院主页网址:https://sifa.jd.com/2577)公开拍卖盛鑫元通所持有的设定质押的公司69,800,000股(股票代码:600462,股份性质:无限售流通股)。目前,上述拍卖网拍阶段已经结束,竞买人为丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙),拍卖成交6980万股, 占公司总股本的11.31%(具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北九有投资股份有限公司关于控股股东之一致行动人天津盛鑫元通有限公司所持公司部分股份被司法拍卖的结果公告》公告编号:临2024-051)。拍卖最终成交以深圳中院出具的法院裁定为准,后续仍涉及交纳尾款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,其最终结果存在一定的不确定性。若本次拍卖顺利完成过户,相关股权变化可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,公司控股股东及实际控制人的认定以后续披露的相关公告为准。请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告日,除前述情况外,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实或与该等事项有关的筹划和意向。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。

公司董事会提醒投资者:《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年6月17日

证券代码:600507　证券简称:方大特钢　公告编号:临2024-047

方大特钢科技股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年6月17日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第八届董事会第三十六次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年6月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人;会议由公司董事长主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于方大特钢未来三年(2024年-2026年)股份回购规划的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

为进一步稳定投资者预期,增强公司股票长期投资价值,维护公司价值及股东权益,提高股东回报,构建长期稳定的投资者群体,树立公司良好的资本市场形象,公司特制定《方大特钢未来三年(2024年-2026年)股份回购规划》,相关内容详见2024年6月18日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢未来三年(2024年-2026年)股份回购规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2024年7月3日召开2024年第四次临时股东大会。

相关内容详见2024年6月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2024年6月18日

证券代码:600507　证券简称:方大特钢　公告编号:临2024-048

方大特钢科技股份有限公司关于召开2024年第四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7月3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年第四次临时股东大会

(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7月3日9点00分

召开地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)

(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7月3日

至2024年7月3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、约定购回业务账户和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	关于方大特钢未来三年(2024年-2026年)股份回购规划的议案	√

证券代码:605222　证券简称:起帆电缆　公告编号:2024-053

上海起帆电缆股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	324,431,000
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(%)	77.5896

(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。

本次股东大会由董事会召集,现场会议由董事长周桂华先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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9人,出席9人,全体董事出席了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事出席了本次;

3、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.00、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.02、议案名称:发行方式和发行时间

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.04、议案名称:发行数量

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.05、议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.06、议案名称:募集资金用途

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.07、议案名称:限售期安排

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.08、议案名称:本次发行前滚存未分配利润的分配方案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.09、议案名称:上市地点

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.10、议案名称:本次发行决议有效期

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	324,430,900	99.9999	100	0.0001	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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.04	发行数量	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.06	募集资金用途	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.07	限售期安排	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润的分配方案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.09	上市地点	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
3	关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
4	关于公司2024年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
5	关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
7	关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	1,163,900	99.9914	100	0.0086	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司2024年第一次临时股东大会审议的第1-9项议案为特别决议议案,已经出席公司股东大会的股东所持表决权的超过三分之二审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:万商天勤(上海)律师事务所

律师:沈晓丹、李湃

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024年6月18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

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2024-034

广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年6月16日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知及材料, 会议于2024年6月17日下午15:30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席本次会议7名,会议由公司董事长冯立明主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决,经与会董事表决,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议;

2、第八届董事会提名委员会第二次会议决议;

3、第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月十七日

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2024-035

广东东方锆业科技股份有限公司关于部分高级管理人员调整的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到乔竹青女士、张雅林女士提交的书面报告,因公司内部工作调整需要,分别请求辞去财务总监、董事会秘书的职务,但仍在公司任职。

公司于2024年6月17日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经联席总经理提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任乔竹青女士担任公司副总经理;经联席总经理提名,并经董事会提名委员会、审计委员会审核,同意聘任张雅林女士担任公司财务总监;经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审查,决定聘任刘磊先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历附后。

刘磊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行职责所必需的专业能力,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定,不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下:

办公电话:0754-85510311

传真:0754-85500848

电子信箱地址:liulei@orientzr.com

通讯地址:广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2024年6月17日

附件

高级管理人员简历

1、乔竹青,女,1967年出生,中共党员,大专学历,会计师。曾先后担任龙佰集团股份有限公司财务科主管会计、财务部副部长、财务部部长职务;2020年1月起任公司董事、财务总监。2024年6月起任公司董事、副总经理。乔竹青女士持有公司5,250,000股股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系,乔竹青女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

2、张雅林,女,汉族,1979年出生,中共党员,硕士研究生学历,具有中国注册会计师(非执业会员)资格、税务师、中国法律职业资格。曾就职于马应龙药业集团股份有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所、方正证券股份有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)、武汉光谷烽火投资基金管理有限公司。2022年6月加入公司担任总经理助理。2022年9月起任公司董事会秘书。2024年6月起任公司财务总监。张雅林女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系,张雅林女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

3、刘磊,男,汉族,1974年出生,中共党员,经济学硕士、法律硕士,具备律师、经济师、保荐代表人资格。先后就职于河南省焦作市信托投资公司证券部、河南省焦作市经济体制改革委员会证券监督管理办公室、河南省焦作市人民政府办公室、上海通略(北京德信)投资管理公司、信达证券股份有限公司投资银行部、世纪证券有限公司投资银行部、财达证券股份有限公司投资银行部。2024年1月加入公司,2024年4月担任总经理助理。2024年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2024年6月起任公司董事会秘书。刘磊先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系,刘磊先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

股票代码:600376　股票简称:首开股份　编号:临2024-051

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 被担保人:常熟耀泰房地产有限公司(以下简称“常熟耀泰”)、北京首开商业管理有限公司(以下简称“首开商管公司”)、北京首开云锦璞瑆商业管理有限公司(以下简称“首开云锦璞瑆”)

● 本次担保金额:北京首都开发股份有限公司(以下简称“首开股份”、“公司”)本次为常熟耀泰提供的担保金额为不超过1.617亿元人民币、为首开商管公司提供的担保金额不超过2.4亿元人民币、为首开云锦璞瑆提供的担保金额不超过2.6亿元人民币。

● 本次担保没有反担保。

● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

● 特别风险提示:截至目前,公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%;截止2023年12月31日,首开云锦璞瑆资产负债率超过70%,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

首开股份第十届董事会第二十二次会议于2024年6月14日在公司会议室召开, 会议通过以下担保事项:

(一) 常熟耀泰为公司与上海保利建锦房地产有限公司共同组建的项目公司, 注册资本金为100,000万元人民币,双方持股比例为33%:67%,常熟耀泰主要开发常熟市2020A-003号地块项目。

为满足项目建设资金需求,常熟耀泰拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过4.9亿元房地产开发贷款,期限3年,以常熟市2020A-003号地块项目土地使用权作为抵押物(如项目取得不动产权证时贷款仍未全额清偿,继续以项目不动产作为抵押物),并由双方股东按股权比例提供全额全程连带责任保证担保。

2024年5月16日,公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为常熟耀泰申请贷款按股权比例提供担保在股东大会授权范围内,无需提请股东大会审议。

(二)北京首开商业管理有限公司(以下简称“首开商管公司”)为公司全资子公司,注册资本为49,674.78万元人民币, 首开商管公司持有并负责运营北京市朝阳区建国门外大街24号1-3幢房产(华侨村商街)。

为满足项目运营资金需求, 首开商管公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请经营性物业贷款融资,总规模不超过24亿元,期限不超过15年,以华侨村商街项目不动产作为抵押物并以华侨村商街项目融资期限内租金收入作为质押物,由公司提供全额全程连带责任保证担保。

2024年5月16日,公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为常熟耀泰申请贷款提供担保在股东大会授权范围内,无需提请股东大会审议。

(三)北京首开云锦璞瑆商业管理有限公司(以下简称“首开云锦璞瑆”)为公司全资子公司,注册资本为1,000万元人民币,持有并负责运营北京市丰台区紫芳园四区2号楼、3号楼、5号楼房产(璞瑆商街)。

为满足项目运营资金需求, 首开云锦璞瑆拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请经营性物业贷款融资,总规模不超过2.6亿元,期限不超过15年。以璞瑆商街项目不动产作为抵押物并以璞瑆商街项目融资期限内租金收入作为质押物,由公司提供全额全程连带责任保证担保。

2024年5月16日,公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为首开云锦璞瑆申请贷款提供担保在股东大会授权范围内,无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)常熟耀泰基本情况

常熟耀泰成立日期:2020年5月15日;地址:常熟市香山北路88号;法定代表人:马建安;主要经营范围:房地产开发经营等。

截至2024年3月31日, 常熟耀泰资产总额1,927,308,903.48元, 负债总额1,101,795,993.34元,其中流动负债总额为543,983,493.34元,净资产为825,512, 910.14元,2024年1-3月的营业收入为0元,净利润为-4,176,316.36元。常熟耀泰营业收入目前为0元,原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性,常熟耀泰所开发的房地产项目尚在开发期,尚未进行结算。

(二)首开商管公司基本情况

首开商管公司成立日期:1985年7月6日;地址:北京市朝阳区阜荣街10号8层八层商业805、806室;法定代表人:张绍辉;主要经营范围:住宅室内装饰装修、施工专业作业、企业管理、物业管理等。

截至2023年12月31日, 首开商管公司资产总额1,701,142,961.63元, 负债总额1,079,577,200.58元,其中流动负债总额为212,278,580.51元,净资产为621,565,761.05元。2023年1-12月的营业收入为205,146,506.40元,净利润为-16,343,104.76元。

(三)首开云锦璞瑆基本情况

首开云锦璞瑆成立日期:2022年9月5日;地址:北京市丰台区紫芳园四区2号楼-1层-119;法定代表人:肖晴;主要经营范围:企业管理、物业管理、工程管理服务;停车场服务;非居住房地产租赁。

截至2023年12月31日,首开云锦璞瑆资产总额123,306,242.79元,负债总额102,376,682.82元,其中流动负债总额为102,376,682.82元,净资产为20,929,559.97元。2023年1-12月的营业收入为26,083,961.92元,净利润为10,998,173.71元。

三、担保协议的主要内容

(一)常熟耀泰拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过4.9亿元房地产开发贷款,期限3年,以常熟市2020A-003号地块项目土地使用权作为抵押物(如项目取得不动产权证时贷款仍未全额清偿,继续以项目不动产作为抵押物),并由双方股东按股权比例提供全额全程连