

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2024-059

广东日丰电缆股份有限公司关于政府有偿收回子公司土地使用权的公告

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、本次交易不存在关联关系,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。
2、本次交易不涉及资产过户等行政审批手续,能否顺利及时过户尚存不确定性。
3、若在交易过程中出现超出预期重大的影响事项,将可能导致本次交易方案的调整,相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。
4、本次交易预计在2024年度完成,对公司2024年度当期净利润的影响需结合后续续的资产变更登记、收款等综合情况而定,因此,本次交易对公司2024年度当期净利润的影响尚存在不确定性。

一、交易概述
为进一步优化“广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的资产配置,基于公司的发展战略,同时配合安徽省蚌埠市辖区内土地资源的充分利用,公司于2024年6月17日在会议室召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于政府有偿收回子公司土地使用权的议案》,同意安徽省蚌埠高新技术开发区管理委员会有偿收回公司全资子公司安徽日丰科技(有限公(以下简称“安徽日丰”)拥有位于蚌埠高新区长征南路东侧、姜夔路北侧、土地用途为工业、土地面积为96,666.67平方米的国有建设用地使用权(含地块内房地产权属物)。

公司董事会授权公司安徽日丰管理层处理涉及本次交易的一切事务,包括但不限于签署相关协议及办理资产变更的相关手续。

公司及子公司与安徽省蚌埠市人民政府、蚌埠高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系,此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会批准授权范围之内,无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况
本次交易对方为蚌埠高新技术产业开发区管理委员会,为安徽省蚌埠市政府管理机构。截至本公告披露日,本次交易对方未被列为失信被执行人。

上述交易对方与公司前十名股东不存在关联关系,业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能已经造成或公司将对其利益倾斜的其他关系。

三、交易对方的基本情况
安徽日丰拥有位于蚌埠高新区长征南路东侧、姜夔路北侧的国有建设用地使用权,土地用途为工业用地,土地面积为96,666.67平方米,不动产权证编号为皖(2019)蚌埠市不动产证00605652号,皖(2019)蚌埠市不动产证0069564号。经交易双方友好协商,决定有偿收回以上宗地的全部国有建设用地使用权(含地块内房地产权属物)。

截至2024年6月30日,拟收回的国有土地使用权账面原值为1,782.22万元,累计折旧及摊销349.24万元,账面净值为1,432.94万元。建筑物及附属物账面原值为1,044.10万元,累计折旧及摊销281.18万元,账面净值为633.06万元。

交易双方共同委托安徽英别房地产土地资产评估有限公司对本次交易进行评估。经评估公司2024年4月26日出具的《安徽日丰科技有限公司位于蚌埠市姜夔路631号院内工业用途房产(建筑物)、土地、附属物的现值评估报告》(皖英别评估字(2024)第172号),评估基准日为2024年4月28日,价格评估方法为成本法,截至价格评估基准日交易标的总价为人民币2,541.5499万元(大写:贰仟伍佰肆拾壹万伍仟肆佰玖拾玖元)。

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况,不存在涉及重大诉讼、仲裁或仲裁事项,不存在被查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容
甲方:蚌埠高新技术产业开发区管理委员会
乙方:安徽日丰科技有限公司

1、乙方于2014年6月16日,以出让方式取得位于蚌埠高新区长征南路东侧、姜夔路北侧的国有建设用地使用权,土地用途为工业,土地面积为66666.67平方米,《国有建设用地使用权出让合同》编号为3403002014038,不动产权证编号为皖(2019)蚌埠市不动产证00695652号,皖(2019)蚌埠市不动产证00695664号,地块内建有“厂房、食堂、员工宿舍等房产和围墙等附属物。经双方友好协商,决定由甲方有偿收回该宗地的全部国有建设用地使用权(含地块内房地产权属物)。

2、有偿收回补偿费为甲方收回本协议一条约定的乙方国有建设用地使用权(含地块内房地产权属物)而支付的全部补偿费用。甲、乙双方共同委托安徽英别房地产土地资产评估有限公司评估(评估报告编号:皖英别评估字(2024)第172号),并对评估结果予以认可。

3、经评估,收回地块费用为土地使用、地块内房地产权和附属物费用。收回地块费用总额为2,541.5499万元(大写:贰仟伍佰肆拾壹万伍仟肆佰玖拾玖元整)。双方同意,以该评估价为有偿收回补偿费用单价及总价。

上述收回补偿费为甲方收回乙方皖(2019)蚌埠市不动产证00695652号、皖(2019)蚌埠市不动产证00695664号国有建设用地使用权的全部补偿费用,除此之外,甲方不再向乙方支付其他任何性质的补偿费用。

4、收回地块增建蚌埠市人民政府批准,甲方负责报批程序的履行,乙方配合提供相关资料。

5、收回地块的交接事项:
①收回地块报蚌埠市人民政府批准后,以甲方名义在银行设立资金共管账户,由甲乙双方共管,甲方需在接管该共管账户后的51个工作日内将本协议约定的乙方国有建设用地使用权(含地块内房地产权属物)所在银行账户内乙方出具共管账户的余额划明,以确收乙方补偿费已按约定转入共管账户。若甲方未按约定将补偿费转入共管账户,乙方可不准推任何土地收回补偿。

②甲方把收回补偿费转入共管账户后个工作日内,乙方将收回地块相关材料(《国有建设用地使用权出让合同》、收回地块的红线范围图、原不动产权证等)移交交给甲方,甲乙双方立即办理原国有建设用地证注销手续,乙方配合甲方完成地块收回相关全部手续。

③乙方不动产权证注销之日起3个工作日内,上述共管账户内70%的补偿款由甲方无条件配合乙方办理转账手续。乙方完成收回地块的清场工作并经甲方确认后6个工作日内,甲方支付乙方剩余全部尾款。

④如甲方未按约定将款项支付到乙方指定账户(乙方自身原因除外),则乙方有权要求甲方按未支付金额日万分之一支付违约金。如因乙方原因导致无法完成收回的,甲方有权抽出其共管账户资金,并

追回已支付给乙方的款项。
6、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,报送蚌埠市政府和自然资源规划局各一份。
七、交易的其他安排
乙方的债权债务均与甲方及此次收回事宜无关,由乙方自行解决。乙方需在不动产证注销后60天内对地块内进行清场,包括但不限于生产设备及设备、逾期甲方有权自行处置。

六、交易的目的及对公司的影响
本次交易主要用于公司的发展战略和规划,进一步优化公司的资源配置,同时配合安徽省蚌埠市提高辖区内土地资源的利用率。本次交易能够为公司的经营发展提供资金支持,增加公司的现金流,增强公司资产的流动性,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司将持续督促相关部门支付土地收回补偿款,积极配合政府做好土地收回事宜,并根据事项进展及时履行信息披露义务。
七、风险提示
1、本次交易还涉及资产过户等行政审批手续,能否顺利及时过户尚存不确定性。
2、若在交易过程中出现超出预期重大的影响事项,将可能导致本次交易方案的调整,相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。
3、本次交易预计在2024年度完成,对公司2024年度当期净利润的影响需结合后续续的资产变更登记、收款等综合情况而定,因此,本次交易对公司2024年度当期净利润的影响尚存在不确定性。

八、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议;
2、公司第五届监事会第十四次会议决议;
3、房产评估报告;
4、上市公司交易情况概述表。
特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2024-057

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2024年6月17日在公司会议室召开,本次董事会的会议通知及会议材料已于2024年6月17日通过电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,董事尹学军及全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长尹学军主持,全部董事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决,经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于政府有偿收回子公司土地使用权的议案》

为优化国有土地资源的充分利用,子公司安徽科技有限公司名下位于蚌埠高新区长征南路东侧、姜夔路北侧,土地用途为工业用地,土地面积为96,666.67平方米的国有建设用地使用权(含地块内房地产权属物),将由蚌埠高新技术产业开发区管理委员会有偿收回。

本次交易不构成关联交易,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。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于政府有偿收回子公司土地使用权的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议;
2、公告。
特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2024-058

本公司及监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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2024年6月17日在公司会议室召开,本次监事会会议通知及会议材料已于2024年6月17日通过电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场结合通讯方式召开,由监事会主席李娟女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决,经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于政府有偿收回子公司土地使用权的议案》

为优化国有土地资源的充分利用,子公司安徽科技有限公司名下位于蚌埠高新区长征南路东侧、姜夔路北侧,土地用途为工业用地,土地面积为96,666.67平方米的国有建设用地使用权(含地块内房地产权属物),将由蚌埠高新技术产业开发区管理委员会有偿收回。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于政府有偿收回子公司土地使用权的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第十四次会议决议;
2、公告。
特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司监事会 2024年6月18日

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2024-022

国新文化控股股份有限公司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
●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:北京市西城区德胜门内大街2号中国大厦2层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

类别名称	股数(股)	持股比例(%)	表决权数	表决权比例(%)
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其代理人	124,488,073	99.9886	124,488,073	99.9886
2.未出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况	44,839	0.0114	44,839	0.0114

(四)会议主持人、监票人和计票人姓名:
(五)会议审议议案及表决情况:
1、审议通过《关于选举非独立董事的议案》
2、审议通过《关于选举独立董事的议案》
3、审议通过《关于选举非独立董事的议案》
4、审议通过《关于选举独立董事的议案》

议案名称	议案简介	投票数	赞成数	反对数	弃权数
1/1	王学军	124,488,073	124,488,073	0	0
1/2	魏建刚	124,488,073	124,488,073	0	0
1/3	李娟	124,488,073	124,488,073	0	0
1/4	魏建刚	124,488,073	124,488,073	0	0
1/5	魏建刚	124,488,073	124,488,073	0	0
1/6	王学军	124,488,073	124,488,073	0	0

2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案

议案名称	议案简介	投票数	赞成数	反对数	弃权数
2/1	王学军	124,488,073	124,488,073	0	0
2/2	魏建刚	124,488,073	124,488,073	0	0
2/3	李娟	124,488,073	124,488,073	0	0
2/4	魏建刚	124,488,073	124,488,073	0	0
2/5	魏建刚	124,488,073	124,488,073	0	0
2/6	王学军	124,488,073	124,488,073	0	0

3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	议案简介	投票数	赞成数	反对数	弃权数
1/1	王学军	4,798,426	4,798,426	0	0
1/2	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/3	李娟	4,798,426	4,798,426	0	0
1/4	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/5	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/6	王学军	4,798,426	4,798,426	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议三项议案,议案一至三为选举两名及以上董事或监事,实行累积投票制方式,已经按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定进行表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:曹建、曹建利
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2024年6月18日

●上网公告文件
●鉴证报告
鉴证会计师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
国新文化控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2024-026

国新文化控股股份有限公司关于高级管理人员延期换届的公告

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。
国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年6月17日召开2024年第一次临时股东大会,对外公告董事、监事会换届选举事宜。鉴于新一届高级管理人员的提名工作尚需时间完成,为确保公司相关工作的连续性和稳定性,高级管理人员的聘任工作将进行适当延期。

在聘任工作期间,公司高级管理人员将依法依据法律、法规及《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉尽责义务,确保公司各项业务正常运营。高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营,公司将尽快完成新一届高级管理人员的聘任工作,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会
2024年6月18日

国新文化控股股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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。
国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月28日召开职工代表大会,选举蒋雅雅女士为新一届监事会主席。公司于2024年6月17日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。

一、会议概况
1.会议时间:2024年6月17日
2.会议地点:北京市西城区德胜门内大街2号中国大厦2层会议室
3.会议主持人:公司董事长王学军
4.会议议程:
(一)审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。
(二)审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。
(三)审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。

类别名称	股数(股)	持股比例(%)	表决权数	表决权比例(%)
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况	124,488,073	99.9886	124,488,073	99.9886
2.未出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况	44,839	0.0114	44,839	0.0114

二、议案名称:
1.审议通过《关于选举非独立董事的议案》
2.审议通过《关于选举独立董事的议案》
3.审议通过《关于选举非独立董事的议案》
4.审议通过《关于选举独立董事的议案》

议案名称	议案简介	投票数	赞成数	反对数	弃权数
1/1	王学军	124,488,073	124,488,073	0	0
1/2	魏建刚	124,488,073	124,488,073	0	0
1/3	李娟	124,488,073	124,488,073	0	0
1/4	魏建刚	124,488,073	124,488,073	0	0
1/5	魏建刚	124,488,073	124,488,073	0	0
1/6	王学军	124,488,073	124,488,073	0	0

三、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。
四、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。
五、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	议案简介	投票数	赞成数	反对数	弃权数
1/1	王学军	4,798,426	4,798,426	0	0
1/2	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/3	李娟	4,798,426	4,798,426	0	0
1/4	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/5	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/6	王学军	4,798,426	4,798,426	0	0

三、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。
四、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。
五、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	议案简介	投票数	赞成数	反对数	弃权数
1/1	王学军	4,798,426	4,798,426	0	0
1/2	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/3	李娟	4,798,426	4,798,426	0	0
1/4	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/5	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/6	王学军	4,798,426	4,798,426	0	0

三、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。
四、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。
五、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	议案简介	投票数	赞成数	反对数	弃权数
1/1	王学军	4,798,426	4,798,426	0	0
1/2	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/3	李娟	4,798,426	4,798,426	0	0
1/4	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/5	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/6	王学军	4,798,426	4,798,426	0	0

三、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。
四、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。
五、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	议案简介	投票数	赞成数	反对数	弃权数
1/1	王学军	4,798,426	4,798,426	0	0
1/2	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/3	李娟	4,798,426	4,798,426	0	0
1/4	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/5	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/6	王学军	4,798,426	4,798,426	0	0

三、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。
四、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。
五、审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非独立董事的议案》,至此完成了公司第十一届董事会、第十一届监事会换届。

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	议案简介	投票数	赞成数	反对数	弃权数
1/1	王学军	4,798,426	4,798,426	0	0
1/2	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/3	李娟	4,798,426	4,798,426	0	0
1/4	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/5	魏建刚	4,798,426	4,798,426	0	0
1/6	王学军	4,798,426	4,798,426	0	0