

山东联诚精密制造股份有限公司关于取得江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司股权的进展公告

证劵代码:1002921 证劵简称:联诚精密 公告编号:2024-036
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

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。

一、交易概述

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月18日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于签订江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司(以下简称“江苏苏美达”)股权转让协议的议案》,公司于2023年10月18日与江苏苏美达签署了《股权转让协议》,约定公司以现金方式取得江苏苏美达持有的江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司(以下简称“德隆股份”)4.13131%的股权(占标的公司总股本的4.13131%)。

二、交易进展情况

1. 董事会会议召开情况

2024年6月21日,公司召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于取得江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司股权的进展公告》,并于2024年6月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了该公告。

2. 股东大会召开情况

2024年6月27日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取得江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司股权的进展公告》,并于2024年6月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了该公告。

华帝股份有限公司第八屆董事会第十二次会议决议公告

证劵代码:002035 证劵简称:华帝股份 公告编号:2024-025

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。

一、董事会会议召开情况

2024年6月27日,华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2024年6月21日以书面和电子邮件方式召开,会议于2024年6月21日上午10:00通过通讯表决的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长冯海江先生主持,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议事项

1. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2024年6月)。

2. 审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》(2024年6月)。

3. 审议通过《关于修改《监事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》(2024年6月)。

4. 审议通过《关于修改《独立董事工作制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》(2024年6月)。

5. 审议通过《关于制定《独立董事专门会议制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议制度》(2024年6月)。

华帝股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

证劵代码:002035 证劵简称:华帝股份 公告编号:2024-026

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。

一、监事会会议召开情况

2024年6月27日,华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2024年6月21日以书面和电子邮件方式召开,会议于2024年6月21日上午10:00通过通讯表决的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席陈华女士主持,参加会议的监事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议事项

1. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2024年6月)。

2. 审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》(2024年6月)。

3. 审议通过《关于修改《监事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》(2024年6月)。

4. 审议通过《关于修改《独立董事工作制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》(2024年6月)。

5. 审议通过《关于制定《独立董事专门会议制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议制度》(2024年6月)。

三盛智慧教育科技股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易首日的风险提示公告

证劵代码:301282 证劵简称:ST三盛 公告编号:2024-076

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. 公司股票于退市整理期届满的次一交易日停牌,公司股票终止上市。

2. 公司股票进入退市整理期的起始日为2024年6月27日,退市整理期为十五个交易日,预计最后交易日为2024年7月17日。

3. 公司股票将在退市整理期交易16个交易日,截至本公告日已交割个交易日,剩余15个交易日,交易期限将终止上市,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

4. 公司股票在退市整理期交易期间,公司将不再筹划或实施重大资产重组。

5. 公司股票在退市整理期交易期间,公司将不再召开或召开临时股东大会,不再召开或召开债券持有人会议,不再召开或召开债权人会议,不再召开或召开基金份额持有人会议,不再召开或召开基金份额持有人大会,不再召开或召开基金份额持有人大会。

6. 对于在股票停牌期间未完成退市市场初始登记期间期的司法冻结业务,建议有权机关在股票停牌前通过协助执行渠道提前办理冻结业务。

三盛智慧教育科技股份有限公司(以下简称“公司”、“三盛教育”)于2024年6月19日收到深圳证券交易所下发的《深交所“深交所”下发的《关于三盛智慧教育科技股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2024]147号)》,深交所决定终止公司股票上市,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于2024年6月27日起进入退市整理期交易,现将公司股票在退市整理期交易的相关风险提示如下:

一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1. 证券代码:300282

2. 证券简称:三盛退

3. 涨跌幅限制:股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为20%。

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

公司股票进入退市整理期的起始日为2024年6月27日,退市整理期为十五个交易日,预计最后交易日为2024年7月17日。公司股票在退市整理期原则上不停牌,仅特殊原因深交所申请股票停牌天数的,停牌期间不计入退市整理期,累计停牌天数不得超过5个交易日。如股票交易出现异常波动,公司股票在退市整理期交易期间,公司将不再筹划或实施重大资产重组。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

1. 公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

2. 证券简称:三盛退

3. 涨跌幅限制:股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为20%。

四、退市整理期交易期间,公司将不再召开或召开基金份额持有人会议,不再召开或召开基金份额持有人大会,不再召开或召开基金份额持有人大会。

五、公司股票在退市整理期交易期间,公司将不再召开或召开基金份额持有人会议,不再召开或召开基金份额持有人大会,不再召开或召开基金份额持有人大会。

六、其他重要事项

1. 请投资者、证券公司和市场主体在股票停牌期间及时了结融资融券业务,约定购回、融资融券、转融通、转股等业务。

2. 对于在股票停牌期间未完成退市市场初始登记期间期的司法冻结业务,建议有权机关在股票停牌前通过协助执行渠道提前办理冻结业务。

三盛智慧教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月19日收到深圳证券交易所下发的《深交所“深交所”下发的《关于三盛智慧教育科技股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2024]147号)》,深交所决定终止公司股票上市,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于2024年6月27日起进入退市整理期交易,现将公司股票在退市整理期交易的相关风险提示如下:

一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1. 证券代码:300282

2. 证券简称:三盛退

3. 涨跌幅限制:股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为20%。

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

公司股票进入退市整理期的起始日为2024年6月27日,退市整理期为十五个交易日,预计最后交易日为2024年7月17日。公司股票在退市整理期原则上不停牌,仅特殊原因深交所申请股票停牌天数的,停牌期间不计入退市整理期,累计停牌天数不得超过5个交易日。如股票交易出现异常波动,公司股票在退市整理期交易期间,公司将不再筹划或实施重大资产重组。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

1. 公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

2. 证券简称:三盛退

3. 涨跌幅限制:股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为20%。

四、退市整理期交易期间,公司将不再召开或召开基金份额持有人会议,不再召开或召开基金份额持有人大会,不再召开或召开基金份额持有人大会。

五、公司股票在退市整理期交易期间,公司将不再召开或召开基金份额持有人会议,不再召开或召开基金份额持有人大会,不再召开或召开基金份额持有人大会。

六、其他重要事项

1. 请投资者、证券公司和市场主体在股票停牌期间及时了结融资融券业务,约定购回、融资融券、转融通、转股等业务。

2. 对于在股票停牌期间未完成退市市场初始登记期间期的司法冻结业务,建议有权机关在股票停牌前通过协助执行渠道提前办理冻结业务。

三盛智慧教育科技股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易首日的风险提示公告

证劵代码:301282 证劵简称:ST三盛 公告编号:2024-076

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. 公司股票于退市整理期届满的次一交易日停牌,公司股票终止上市。

2. 公司股票进入退市整理期的起始日为2024年6月27日,退市整理期为十五个交易日,预计最后交易日为2024年7月17日。

3. 公司股票将在退市整理期交易16个交易日,截至本公告日已交割个交易日,剩余15个交易日,交易期限将终止上市,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

4. 公司股票在退市整理期交易期间,公司将不再筹划或实施重大资产重组。

5. 公司股票在退市整理期交易期间,公司将不再召开或召开临时股东大会,不再召开或召开债券持有人会议,不再召开或召开债权人会议,不再召开或召开基金份额持有人会议,不再召开或召开基金份额持有人大会,不再召开或召开基金份额持有人大会。

6. 对于在股票停牌期间未完成退市市场初始登记期间期的司法冻结业务,建议有权机关在股票停牌前通过协助执行渠道提前办理冻结业务。

三盛智慧教育科技股份有限公司(以下简称“公司”、“三盛教育”)于2024年6月19日收到深圳证券交易所下发的《深交所“深交所”下发的《关于三盛智慧教育科技股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2024]147号)》,深交所决定终止公司股票上市,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于2024年6月27日起进入退市整理期交易,现将公司股票在退市整理期交易的相关风险提示如下:

一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1. 证券代码:300282

2. 证券简称:三盛退

3. 涨跌幅限制:股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为20%。

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

公司股票进入退市整理期的起始日为2024年6月27日,退市整理期为十五个交易日,预计最后交易日为2024年7月17日。公司股票在退市整理期原则上不停牌,仅特殊原因深交所申请股票停牌天数的,停牌期间不计入退市整理期,累计停牌天数不得超过5个交易日。如股票交易出现异常波动,公司股票在退市整理期交易期间,公司将不再筹划或实施重大资产重组。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

1. 公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

2. 证券简称:三盛退

3. 涨跌幅限制:股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为20%。

四、退市整理期交易期间,公司将不再召开或召开基金份额持有人会议,不再召开或召开基金份额持有人大会,不再召开或召开基金份额持有人大会。

五、公司股票在退市整理期交易期间,公司将不再召开或召开基金份额持有人会议,不再召开或召开基金份额持有人大会,不再召开或召开基金份额持有人大会。

六、其他重要事项

1. 请投资者、证券公司和市场主体在股票停牌期间及时了结融资融券业务,约定购回、融资融券、转融通、转股等业务。

2. 对于在股票停牌期间未完成退市市场初始登记期间期的司法冻结业务,建议有权机关在股票停牌前通过协助执行渠道提前办理冻结业务。

三盛智慧教育科技股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易首日的风险提示公告

证劵代码:002973 证劵简称:侨银股份 公告编号:2024-071
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

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。

一、融资融券及担保情况概述

(一)融资融券概述

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月6日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》,具体内容详见公司于2024年6月7日披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2024-069)。

(二)担保情况概述

公司控股子公司侨银城市管理股份有限公司(以下简称“侨银管理”)全资子公司侨银融资租赁有限公司(以下简称“侨银租赁”)为承租人,与中电融和融资租赁有限公司(以下简称“中电融和”)签署《融资租赁协议》(以下简称“协议”),融资金额不超过人民币28,000.00万元,担保期限不超过10年。

公司、融和租赁与中电融和不存在关联关系,本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2024年4月26日、2024年5月17日召开第三届董事会第十二次会议和2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》,公司预计2024年度为纳入合并报表范围内的子公司(含全资)的全额或公允价值)提供担保总额不超过154,100.00万元(该预计担保额度可循环使用);其中,拟为全资子公司提供担保总额不超过44,000.00万元,拟为资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保总额不超过3,000.00万元,担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于2024年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》(公告编号:2024-034)。

二、担保进展情况

近日,公司与中电融和签订了《保证合同》及《股权质押协议》,为控股子公司侨银租赁28,000.00万元融资租赁业务提供连带责任担保,并聘请公司所持融和租赁98%股权,对应注册资本5,000.00万元作为侨银租赁融资租赁业务提供质押担保。公司控股股东、实际控制人刘少云,拟为本次融资租赁业务提供连带责任担保,不承担任何担保责任。

本次担保开始执行前,公司累计未执行有效的对融和租赁的担保额度为38,000.00万元,本次担保后,公司对融和租赁的担保余额为36,500.00万元,余额担保额度为1,500.00万元。本次担保事项在公司2024年度担保额度预计范围内,无需履行召开董事会及股东大会审议。

三、关联关系及担保合同主要内容

1. 公司名称:中电融和融资租赁有限公司

2. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路630号A5层区集中辅楼三层318室

3. 法人代表:黄震

4. 证件类型:有限责任公司(香港与境内合资)

5. 注册资本:人民币112,727.5万元

6. 成立日期:2014年3月13日

7. 统一社会信用代码:91310000885148225

8. 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的维修及处理;租赁、融资租赁担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

9. 关联关系:中电融和与公司不存在关联关系。

四、担保人基本情况

1. 公司名称:侨银城市管理股份有限公司

2. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路630号A5层区集中辅楼三层318室

3. 法人代表:黄震

4. 证件类型:有限责任公司(香港与境内合资)

5. 注册资本:人民币112,727.5万元

6. 成立日期:2014年3月13日

7. 统一社会信用代码:91310000885148225

8. 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的维修及处理;租赁、融资租赁担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

9. 关联关系:中电融和与公司不存在关联关系。

五、担保合同主要内容

1. 担保范围:主合同债务(包括但不限于主合同金额、保理费用、逾期罚息、留购价款、违约金、损失赔偿等款项)和实现主合同债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变价费、公证费、执行费、差旅费、税费等)。

2. 担保期限:自本合同债务履行期限届满之日起三年。

3. 保证期间:主合同债务履行期限届满之日起三年。

4. 保证范围:主合同债务(包括但不限于主合同金额、保理费用、逾期罚息、留购价款、违约金、损失赔偿等款项)和实现主合同债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变价费、公证费、执行费、差旅费、税费等)。

六、本次融资担保对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务有利于提升运营效率,拓展融资渠道,实现经营结构的优化,本次交易不影响公司相对控股的地位,不会对公司经营造成重大影响,符合公司利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

七、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,736,376.37万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为70.65%。其中:合并报表外主体提供的担保总余额1,067,977.00万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为50.9%。均为公司为子公司提供的担保,其余全部为公司为合并报表范围内子公司及控股子公司母公司提供的担保。

八、除上述担保外的公司及控股子公司不存在其他担保3的担保。公司及控股子公司不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被司法机关诉讼追偿的损失等情形。

九、涉及诉讼的担保

1. 《融资融券合同》;

2. 《保证合同》;

3. 《股权质押协议》。

侨银城市管理股份有限公司关于子公司开展融资租赁业务暨公司为其担保事项的进展公告

证劵代码:002973 证劵简称:侨银股份 公告编号:2024-071
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

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。

一、融资融券及担保情况概述

(一)融资融券概述

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月6日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》,具体内容详见公司于2024年6月7日披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2024-069)。

(二)担保情况概述

公司控股子公司侨银城市管理股份有限公司(以下简称“侨银管理”)全资子公司侨银融资租赁有限公司(以下简称“侨银租赁”)为承租人,与中电融和融资租赁有限公司(以下简称“中电融和”)签署《融资租赁协议》(以下简称“协议”),融资金额不超过人民币28,000.00万元,担保期限不超过10年。

公司、融和租赁与中电融和不存在关联关系,本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2024年4月26日、2024年5月17日召开第三届董事会第十二次会议和2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》,公司预计2024年度为纳入合并报表范围内的子公司(含全资)的全额或公允价值)提供担保总额不超过154,100.00万元(该预计担保额度可循环使用);其中,拟为全资子公司提供担保总额不超过44,000.00万元,拟为资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保总额不超过3,000.00万元,担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于2024年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》(公告编号:2024-034)。

二、担保进展情况

近日,公司与中电融和签订了《保证合同》及《股权质押协议》,为控股子公司侨银租赁28,000.00万元融资租赁业务提供连带责任担保,并聘请公司所持融和租赁98%股权,对应注册资本5,000.00万元作为侨银租赁融资租赁业务提供质押担保。公司控股股东、实际控制人刘少云,拟为本次融资租赁业务提供连带责任担保,不承担任何担保责任。

本次担保开始执行前,公司累计未执行有效的对融和租赁的担保额度为38,000.00万元,本次担保后,公司对融和租赁的担保余额为36,500.00万元,余额担保额度为1,500.00万元。本次担保事项在公司2024年度担保额度预计范围内,无需履行召开董事会及股东大会审议。

三、关联关系及担保合同主要内容

1. 公司名称:中电融和融资租赁有限公司

2. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路630号A5层区集中辅楼三层318室

3. 法人代表:黄震

4. 证件类型:有限责任公司(香港与境内合资)

5. 注册资本:人民币112,727.5万元

6. 成立日期:2014年3月13日

7. 统一社会信用代码:91310000885148225

8. 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的维修及处理;租赁、融资租赁担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

9. 关联关系:中电融和与公司不存在关联关系。

四、担保人基本情况

1. 公司名称:侨银城市管理股份有限公司

2. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路630号A5层区集中辅楼三层318室

3. 法人代表:黄震

4. 证件类型:有限责任公司(香港与境内合资)

5. 注册资本:人民币112,727.5万元

6. 成立日期:2014年3月13日

7. 统一社会信用代码:91310000885148225

8. 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的维修及处理;租赁、融资租赁担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

9. 关联关系:中电融和与公司不存在关联关系。

五、担保合同主要内容

1. 担保范围:主合同债务(包括但不限于主合同金额、保理费用、逾期罚息、留购价款、违约金、损失赔偿等款项)和实现主合同债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变价费、公证费、执行费、差旅费、税费等)。

2. 担保期限:自本合同债务履行期限届满之日起三年。

3. 保证期间:主合同债务履行期限届满之日起三年。

4. 保证范围:主合同债务(包括但不限于主合同金额、保理费用、逾期罚息、留购价款、违约金、损失赔偿等款项)和实现主合同债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变价费、公证费、执行费、差旅费、税费等)。

六、本次融资担保对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务有利于提升运营效率,拓展融资渠道,实现经营结构的优化,本次交易不影响公司相对控股的地位,不会对公司经营造成重大影响,符合公司利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

七、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,736,376.37万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为70.65%。其中:合并报表外主体提供的担保总余额1,067,977.00万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为50.9%。均为公司为子公司提供的担保,其余全部为公司为合并报表范围内子公司及控股子公司母公司提供的担保。

八、除上述担保外的公司及控股子公司不存在其他担保3的担保。公司及控股子公司不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被司法机关诉讼追偿的损失等情形。

九、涉及诉讼的担保

1. 《融资融券合同》;

2. 《保证合同》;

3. 《股权质押协议》。

侨银城市管理股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证劵代码:002973 证劵简称:侨银股份 公告编号:2024-072

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。

山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

证劵代码:000968 证劵简称:蓝焰控股 公告编号:2024-032

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。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月26日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第二十二次会议的公告》,公司第七届董事会第二十二次会议于2024年6月26日(星期三)以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9人,实际参加董事9人,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议决议事项

(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议,全体独立董事对本议案发表了明确的同意意见。由于刘鹏先先生、王春晖先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职,余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职,此次议案表决,关联董事刘鹏先先生、王春晖先生、余孝民先生回避表决。

(二)审议通过《关于与晋煤集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议,全体独立董事对本议案发表了明确的同意意见。由于刘鹏先先生、王春晖先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职,余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职,此次议案表决,关联董事刘鹏先先生、王春晖先生、余孝民先生回避表决。

(三)审议通过《关于终止收购山西煤层气有限责任公司1%股权关联交易的议案》

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议,全体独立董事对本议案发表了明确的同意意见。由于刘鹏先先生、王春晖先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职,余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职,此次议案表决,关联董事刘鹏先先生、王春晖先生、余孝民先生回避表决。

(四)审议通过《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》(2024年6月)。

(五)审议通过《关于制定《独立董事专门会议制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议制度》(2024年6月)。

(六)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2024年6月)。

(七)审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》(2024年6月)。

(八)审议通过《关于修改《监事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》(2024年6月)。

(九)审议通过《关于修改《高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《高级管理人员薪酬管理制度》(2024年6月)。

(十)审议通过《关于制定《内部控制管理制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制管理制度》(2024年6月)。

山西蓝焰控股股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证劵代码:000968 证劵简称:蓝焰控股 公告编号:2024-033

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。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月26日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第十二次会议的公告》,公司将第七届监事会第十二次会议于2024年6月26日(星期三)以通讯表决的方式召开,会议应参加监事4人,实际参加监事4人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议事项

(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

决议情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)审议通过《关于与晋煤集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》

决议情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三)审议通过《关于终止收购山西煤层气有限责任公司1%股权关联交易的议案》

决议情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四)审议通过《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》(2024年6月)。

(五)审议通过《关于制定《独立董事专门会议制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议制度》(2024年6月)。

(六)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2024年6月)。

(七)审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》(2024年6月)。

(八)审议通过《关于修改《监事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》(2024年6月)。

(九)审议通过《关于修改《高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《高级管理人员薪酬管理制度》(2024年6月)。

(十)审议通过《关于制定《内部控制管理制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制管理制度》(2024年6月)。

山西蓝焰控股股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证劵代码:000968 证劵简称:蓝焰控股 公告编号:2024-034

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。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月26日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第十二次会议的公告》,公司将第七届监事会第十二次会议于2024年6月26日(星期三)以通讯表决的方式召开,会议应参加监事4人,实际参加监事4人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议事项

(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

决议情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)审议通过《关于与晋煤集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》

决议情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三)审议通过《关于终止收购山西煤层气有限责任公司1%股权关联交易的议案》

决议情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四)审议通过《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》(2024年6月)。

(五)审议通过《关于制定《独立董事专门会议制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议制度》(2024年6月)。

(六)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2024年6月)。

(七)审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》(2024年6月)。

(八)审议通过《关于修改《监事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》(2024年6月)。

(九)审议通过《关于修改《高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《高级管理人员薪酬管理制度》(2024年6月)。

(十)审议通过《关于制定《内部控制管理制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制管理制度》(2024年6月)。

山西蓝焰控股股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证劵代码:000968 证劵简称:蓝焰控股 公告编号:2024-034

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。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月26日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第十二次会议的公告》,公司将第七届监事会第十二次会议于2024年6月26日(星期三)以通讯表决的方式召开,会议应参加监事4人,实际参加监事4人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议事项

(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

决议情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)审议通过《关于与晋煤集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》

决议情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三)审议通过《关于终止收购山西煤层气有限责任公司1%股权关联交易的议案》

决议情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四)审议通过《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》(2024年6月)。

(五)审议通过《关于制定《独立董事专门会议制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议制度》(2024年6月)。

(六)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2024年6月)。

(七)审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》(2024年6月)。

(八)审议通过《关于修改《监事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》(2024年6月)。

(九)审议通过《关于修改《高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《高级管理人员薪酬管理制度》(2024年6月)。

(十)审议通过《关于制定《内部控制管理制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制管理制度》(2024年6月)。

山西蓝焰控股股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证劵代码:000968 证劵简称:蓝焰控股 公告编号:2024-034

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。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月26日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第十二次会议的公告》,公司将第七届监事会第十二次会议于2024年6月26日(星期三)以通讯表决的方式召开,会议应参加监事4人,实际参加监事4人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议事项

(一)审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

决议情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(二)审议通过《关于与晋煤集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》

决议情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(三)审议通过《关于终止收购山西煤层气有限责任公司1%股权关联交易的议案》

决议情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(四)审议通过《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》(2024年6月)。

(五)审议通过《关于制定《独立董事专门会议制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议制度》(2024年6月)。

(六)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2024年6月)。

(七)审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》(2024年6月)。

(八)审议通过《关于修改《监事会议事规则》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》(2024年6月)。

(九)审议通过《关于修改《高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《高级管理人员薪酬管理制度》(2024年6月)。

(十)审议通过《关于制定《内部控制管理制度》的议案》

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制管理制度》(2024年6月)。

山西蓝焰控股股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证劵代码:000968 证劵简称:蓝焰控股 公告编号:2024-035

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司山西煤层气集团有限责任公司(以下简称“煤层气”)根据日常生产经营需要,拟拟于2024年度日常关联交易进行调整,包括新增、调减项目,总计调整22,661.7万元。具体情况如下:

1. 拟新增关联交易共19,227.7万元,主要包括向关联人采购原材料,向关联人采购商品、商品,向关联人销售商品。

2. 拟新增关联交易共113,424.7万元,主要包括向关联人采购材料,向关联人采购商品,向关联人销售商品、商品。

3. 拟新增关联交易共113,424.7万元,主要包括向关联人采购材料,向关联人采购商品,向关联人销售商品、商品。

4. 拟新增关联交易共113,424.7万元,主要包括向关联人采购材料,向关联人采购商品,向关联人销售商品、商品。

5. 拟新增关联交易共113,424.7万元,主要包括向关联人采购材料,向关联人采购商品,向关联人销售商品、商品。

6. 拟新增关联交易共113,424.7万元,主要包括向关联人采购材料,向关联人采购商品,向关联人销售商品、商品。

7. 拟新增关联交易共113,424.7万元,主要包括向关联人采购材料,向关联人采购商品,向关联人销售商品、商品。

8. 拟新增关联交易共113,424.7万元,主要包括向关联人采购材料,向关联人采购商品,向关联人销售商品、商品。

9. 拟新增关联交易共113,424.7万元