

第一创业证券股份有限公司 关于董事变更情况的公告

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更情况公告如下：
2024年6月28日，公司2023年度股东大会选举葛长凤女士为公司第五届董事会非独立董事，选举余剑峰先生为公司第五届董事会独立董事，公司第四届董事会董事臧女士、独立董事罗飞先生、独立董事彭浩然先生、独立董事刘晓蕾女士因任期届满离任，离任后将在公司或公司控股子公司担任任何职务。换届选举完成后，公司第五届董事会成员为：吴礼顺先生、青美平指先生、王芳女士、梁望南先生、葛长凤女士、高天相先生、李旭冬先生、刘晓华女士、余剑峰先生。
上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定。相关变更事项将按规定报监管机构备案。
特此公告。

第一创业证券股份有限公司
2024年7月2日

国联基金管理有限公司

关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”）基金经理朱柏睿女士因休产假将于2024年7月2日起暂离工作岗位超过30日。
根据相关法律法规，本公司决定，在朱柏睿女士休假期间，其所管理的国联上海清算所银行间1-3年中期高等级信用债指数发起式证券投资基金、国联恒利纯债债券型证券投资基金、国联聚业3个月定期开放债发型发起式证券投资基金投资基金的基金经理由基金基金经理周代代为履行；国联聚汇3个月定期开放债发型发起式证券投资基金的基金经理周代代为履行；国联恒开1-5国开债指数证券投资基金的基金基金经理周代代为履行。朱柏睿女士休假结束后，本公司将另行公告。
上述事项已根据有关法规向中国证券投资基金业协会北京监管局备案。
特此公告。

国联基金管理有限公司
2024年7月2日

关于上海光大证券资产管理有限公司 旗下产品估值调整的公告

根据《中国证监会监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与托管人协商一致，自2024年7月1日起，上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下资产管理计划持有的“诺晖健康（证券代码：6606.HK）”按照1.273港元/股进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。
待上述股票体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。

上海光大证券资产管理有限公司
2024年7月1日

贵州盘江精煤股份有限公司

关于盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目2号机组 正式投入商业运营暨全容量并网的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
2024年6月29日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州盘江新光发电有限公司投资建设的盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目2号机组顺利通过168小时连续满负荷试运行，正式投入商业运营。2号机组试运行期间，机组运行平稳，各项运行参数、能耗指标均正常，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物均实现超低排放。至此，盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目全部建成投运。本项目全容量并网后，将充分发挥煤电支撑作用，更好保障电力安全稳定供应，并带来良好的经济效益和环保效益。
特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年7月1日

江苏沙钢股份有限公司

关于公司实际控制人逝世的讣告

本公司董事会及全体董事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。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月22日收到实际控制人沈文荣先生家属通知，沈文荣先生因病医治无效，于2024年6月30日2点10分逝世，享年78岁。

沈文荣先生为公司的实际控制人，为公司的成长与壮大鞠躬尽瘁，倾其毕生精力为公司发展做出巨大贡献，并为公司未来的繁荣和稳定奠定了坚实的基础。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对沈文荣先生的辛勤工作和卓越贡献，致以崇高敬意和衷心感谢，对沈文荣先生的逝世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向其家属表示深切慰问！沈文荣先生未在公司担任任何职务，目前公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职、公司经营业务正常开展。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。
沈文荣先生未直接持有公司股份。公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2024年7月1日

中钢洛耐科技股份有限公司

关于荣获政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、获取补助的基本情况
中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司于近日收到某项政府补助2024年度经费预算通知，预计将获得该项政府补助人民币1,662.7万元，为与收益相关的政府补助。
公司于自2024年1月至本公告披露已累计收到该项政府补助人民币1,239.36万元，其中收到的816.42万元，公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中钢洛耐科技股份有限公司关于获得政府补助的公告》（公告编号：2024-014）。

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司确认上述政府补助事项并划分其类型均与收益相关的政府补助，预计将对公司利润产生一定的积极影响。上述获得的政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况须以审计机构事后审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2024年7月2日

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-041

上海良信电器股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2024年7月1日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2024年6月25日通过电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员均列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议由任思龙先生主持。（公告编号）的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》
同日公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资，以实施《使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》详见2024年7月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
特此公告！

上海良信电器股份有限公司
董事会
2024年7月2日

证券简称：良信股份 证券代码：002706 公告编号：2024-043

上海良信电器股份有限公司关于使用募集资金 增资全资子公司以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2024年7月1日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同日公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以下简称“良信海盐”）进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所审核委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行人民币普通股104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,585.54元，扣除各项发行费用18,470,554.40元（不含增值税），实际募集资金净额为1,502,029,431.14元。募集资金已于2022年8月2日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《会计师事务所[2022]第ZA1567号》《验资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、承诺募集资金投资项目基本情况
公司于2021年7月2日召开第五届董事会第二十一次会议并于2021年7月19日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票方案的议案》。经公司于2021年第四次临时股东大会授权，2022年2月11日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
本公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

| 投资项目 | 实施主体 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | 调整后募集资金投资额 |
|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 智能型低压电器研发及制造基地项目 | 良信海盐（海盐）有限公司 | 228,467.00 | 133,000.00 | 131,152.94 |
| 补充流动资金 | - | 19,050.00 | 19,050.00 | 19,050.00 |
| 合计 | - | 247,517.00 | 152,050.00 | 150,202.94 |

三、本次增资的基本情况
募集资金投资项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”实施主体为公司全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以下简称“良信海盐”），公司拟使用募集资金15,000.00万元向良信海盐增资，增资完成后，良信海盐注册资本为150,000.00万元，公司仍持有良信海盐100%股权。

四、本次增资及实施对象的基本情况
1. 基本情况
公司名称：良信电器（海盐）有限公司
统一社会信用代码：91330424MA2BCWJK9P
成立日期：2019年1月29日
法定代表人：任思龙
注册资本：135,000万元
实收资本：135,000万元
住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道街前路1799号
经营范围：一般项目：电子元件及器件制造；电子元件器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备制造；电气设备安装、维修；电气设备安装、维修服务；配电箱及控制设备研发、配电箱及控制设备销售；配电箱及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家居消费设备销售；机械装备制造；光伏发电设备销售；计算机及发电机组租赁；仪器仪表制造；智能控制系统集成；电工仪器仪表销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组租赁；风力发电机组及零部件销售；输配电及控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售；非居住房产租赁；汽车租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；知识产权服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可证项目：货物进出口；技术进出口（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）
股权投资及控股情况：公司持有良信海盐100%股权。
2. 最近一年末报表的主要财务数据

| 项目 | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
|-------|------------|------------|
| 总资产 | 29,949,493 | 29,949,493 |
| 所有者权益 | 13,204,039 | 13,204,039 |
| 所有者权益 | 13,204,039 | 13,204,039 |

| 项目 | 2023年 | 2024年 |
|------|-------------|-------|
| 营业收入 | 1,428,782.5 | - |
| 净利润 | -203,174.5 | - |

注：以上财务报表数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、本次增资对公司的影响
本次使用募集资金对良信海盐进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需

要，有助于推进募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”建设发展，未改变募集资金的投资方向和投资项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资事项有利于提供募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次增资及实施后的募集资金管理
为保障募集资金使用安全，公司全资子公司良信海盐根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引（第1号——主板上市公司规范运作）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理办法》等有关规定实施监管，公司将根据相关法律法规、规范性文件、募集资金管理办法等有关规定实施监管，并将及时履行信息披露义务。
七、本次增资及实施履行审议程序及专项意见
1. 董事会审议情况
公司于2024年7月1日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”
2. 监事会审议情况
公司于2024年7月1日召开第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，监事会认为：本次使用募集资金对良信海盐进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体情况，有助于推进募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资事项有利于提供募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金增资全资子公司已经董事会、监事会审议通过，且履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
保荐机构对良信海盐本次使用部分募集资金向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资以实施募投项目事项无异议。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2024年7月2日

股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2024-044

上海良信电器股份有限公司 关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据上海市浦东新区高新区财政扶持资金拨付通知，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）符合浦东新区财政扶持有关政策，于近日收到上海市浦东新区贸易发展推进中心转入的财政扶持资金3,615.00万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建固定资产或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2. 补助的确认计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，本次收到的扶持资金3,615.00万元，属于与收益相关的政府补助，计入营业外收入。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3. 补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将增加本年度利润3,615.00万元。
4. 风险提示及其他说明
本次政府补助的具体会计处理最终以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件
1. 收款凭证
2. 政府拨付文件
特此公告！

上海良信电器股份有限公司
董事会
2024年7月2日

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-042

上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2024年7月1日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2024年6月25日通过电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，监事罗飞先生主持会议，会议由罗飞先生主持。（公告编号）的有关规定，会议合法有效。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次使用募集资金对良信海盐进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体情况，有助于推进募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”建设发展，未改变募集资金的投资方向和投资项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资事项有利于提供募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、本次增资及实施后的募集资金管理
为保障募集资金使用安全，公司全资子公司良信海盐根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引（第1号——主板上市公司规范运作）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理办法》等有关规定实施监管，并将及时履行信息披露义务。
特此公告！

上海良信电器股份有限公司
监事会
2024年7月2日

南固置业股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南固置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议于2024年6月27日以电话及通讯方式召开。会议于2024年7月1日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事李明轩先生主持，应到会董事6人，实到会董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会非独立董事张晓君先生因工作需要辞职，经公司董事会提名与薪酬委员会审核，同意提名刘璐女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会成员职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提请召开股东大会会议。
3.审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2024年7月17日（星期三）召开2024年第四次临时股东大会。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

南固置业股份有限公司
董事会
2024年7月2日

附：第六届董事会非独立董事候选人简历
刘璐，女，1980年出生，北京工商大学管理学学士。曾任北京燃气集团审计主管，中国电建地产集团有限公司审计部/监事会办公室主任。现任中国电建地产集团有限公司总审计师、审计部/监事会办公室主任/迫务办公室主任、职工监事。
经审核，刘璐女士持有公司股份，在公司控股股东中国电建地产集团有限公司任职；不存在《公司法》第一百八十六条规定的禁止情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌违规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的情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002305 股票简称：南固置业 公告编号：2024-040号

南固置业股份有限公司 关于拟变更公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南固置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张晓君先生的书面辞职报告，张晓君先生因工作需要辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，张晓君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日，张晓君先生未持有公司股份。
张晓君先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对张晓君先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意提名刘璐女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

南固置业股份有限公司
董事会
2024年7月2日

附：第六届董事会非独立董事候选人简历
刘璐，女，1980年出生，北京工商大学管理学学士。曾任北京燃气集团审计主管，中国电建地产集团有限公司审计部/监事会办公室主任。现任中国电建地产集团有限公司总审计师、审计部/监事会办公室主任/迫务办公室主任、职工监事。
经审核，刘璐女士持有公司股份，在公司控股股东中国电建地产集团有限公司任职；不存在《公司法》第一百八十六条规定的禁止情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌违规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的情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002305 股票简称：南固置业 公告编号：2024-041号

南固置业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 本次股东大会议题：审议《关于提名公司第六届董事会第十四次临时会议议案》、符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意召开股东大会。
4. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年7月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2024年7月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年7月17日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月17日09:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2024年7月11日（星期四）
7. 出席对象：

上海实业发展股份有限公司 关于职工监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第九届监事会职工监事王希望先生的书面辞职报告，王希望先生因工作变动原因辞去公司第九届监事会职工监事职务。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王希望先生的辞职不会导致监事会成员低于法定最低人数，亦不会导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职不会影响公司监事会依法行使职权。王希望先生辞去后自送达监事会生效之日，其辞职后王希望先生将在公司担任任何职务。王希望先生未持有公司股份，与公司监事会及经营管理层没有关联。

王希望先生在担任公司第九届监事会职工监事期间恪尽职守，认真履行职工监事的日常经营工作。公司监事会谨此对王希望先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！
公司将尽快另行召开职工代表大会增补第九届监事会职工监事。
特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二四年七月二日

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币16,000元“岱美转债”已转换为公司股票，累计转股数为1,130股，占“岱美转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“岱美转债”金额为人民币907,923,000元，占“岱美转债”发行总量的比例为99.982%。
● 本季度转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日，累计已有人民币6,000元“岱美转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为450股。

一、可转债发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日发行了907,939万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额90,793,900元，期限为6年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股期限为2024年1月24日至2029年7月10日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕1178号文同意，公司发行的90,793,900万元可转换公司债券于2023年8月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113697”。

根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自2024年1月24日起可转换为本公司股份。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。

2024年2月28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，拟将“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款对本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格，生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期至

华纬科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会不涉及提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年7月1日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月1日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://www.ttp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月1日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议召开网络投票期间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4. 会议召集人：公司第三届董事会。
5. 会议主持人：董事长、总经理 雷雷
6. 公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
7. 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共15名，代表股份数量为123,540,000股，占公司有表决权股份总数的67.8225%。其中：
通过现场投票的股东及股东授权代表5名，代表股份数量123,540,000股，占公司有表决权股份总数的67.8225%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共10人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（3）中小股东出席的情况
通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

华纬科技股份有限公司
董事会
2024年7月2日

南固置业股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南固置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议于2024年6月27日以电话及通讯方式召开。会议于2024年7月1日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事李明轩先生主持，应到会董事6人，实到会董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会非独立董事张晓君先生因工作需要辞职，经公司董事会提名与薪酬委员会审核，同意提名刘璐女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会成员职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提请召开股东大会会议。
3.审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2024年7月17日（星期三）召开2024年第四次临时股东大会。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

南固置业股份有限公司
董事会
2024年7月2日

附：第六届董事会非独立董事候选人简历
刘璐，女，1980年出生，北京工商大学管理学学士。曾任北京燃气集团审计主管，中国电建地产集团有限公司审计部/监事会办公室主任。现任中国电建地产集团有限公司总审计师、审计部/监事会办公室主任/迫务办公室主任、职工监事。
经审核，刘璐女士持有公司股份，在公司控股股东中国电建地产集团有限公司任职；不存在《公司法》第一百八十六条规定的禁止情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌违规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的情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002305 股票简称：南固置业 公告编号：2024-040号

南固置业股份有限公司 关于拟变更公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南固置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张晓君先生的书面辞职报告，张晓君先生因工作需要辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，张晓君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日，张晓君先生未持有公司股份。
张晓君先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对张晓君先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意提名刘璐女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

南固置业股份有限公司
董事会
2024年7月2日

附：第六届董事会非独立董事候选人简历
刘璐，女，1980年出生，北京工商大学管理学学士。曾任北京燃气集团审计主管，中国电建地产集团有限公司审计部/监事会办公室主任。现任中国电建地产集团有限公司总审计师、审计部/监事会办公室主任/迫务办公室主任、职工监事。
经审核，刘璐女士持有公司股份，在公司控股股东中国电建地产集团有限公司任职；不存在《公司法》第一百八十六条规定的禁止情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌违规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的情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002305 股票简称：南固置业 公告编号：2024-041号

南固置业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 本次股东大会议题：审议《关于提名公司第六届董事会第十四次临时会议议案》、符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意召开股东大会。
4. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年7月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2024年7月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年7月17日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月17日09:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2024年7月11日（星期四）
7. 出席对象：

南固置业股份有限公司
董事会
2024年7月2日

股票代码：002305 股票简称：良信股份 公告编号：2024-044

上海良信电器股份有限公司 关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据上海市浦东新区高新区财政扶持资金拨付通知，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）符合浦东新区财政扶持有关政策，于近日收到上海市浦东新区贸易发展推进中心转入的财政扶持资金3,615.00万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建固定资产或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2. 补助的确认计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，本次收到的扶持资金3,615.00万元，属于与收益相关的政府补助，计入营业外收入。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3. 补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将增加本年度利润3,615.00万元。
4. 风险提示及其他说明
本次政府补助的具体会计处理最终以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件
1. 收款凭证
2. 政府拨付文件
特此公告！

上海良信电器股份有限公司
董事会
2024年7月2日