证券简称: 东软集团

## 东软集团股份有限公司 关于收到一汽红旗定点通知的公告

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

● 定点通知并不反映车厂最终的实际采购数量,目前仅为预计金额,后续实际开展情况存在不确定性。
● 公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关,而汽车市场整体情况等 因素均可能对车厂的生产计划和采购需求构成影响,进而为供货量带来不确定性影响。

本公司及本公司全资子公司东软智行(长春)科技有限公司近日收到中国第一汽车 股份有限公司(以下简称"一汽红旗")的定点通知,选择本公司及子公司作为其指定供应商,为其供应智能座舱域控制器和智能通讯产品。根据一汽红旗的规划,上述产品将应用于红旗三款高端车型,上述主要为新能源车型,预计自2025年末/2026年初起陆续量产 上市;在上述车型生命周期内,预计本公司及子公司为其供应智能座舱域控制器和智能通 正市;在上处丰望主中周期内,预订本公司及 讯产品涉及总金额在14.66亿元人民币左右。 二、对上市公司的影响

二、对上市公司的影响 东软作为软件定义汽车时代车企创新的核心合作伙伴和产业变革的赋能者,在汽车 电子业务领域拥有三十余年的经验与积累,公司车载量产业务目前已覆盖绝大多数国内 车厂以及众多的国际车厂和合资车厂。根据高工智能汽车研究院的市场数据,东软在乘用 车智能座舱(单芯片)域控制器前装市场份额国产厂商占比第一,乘用车前装(国产)车载无

线终端(联网功能)一级供应商标配搭载量排名第一,中国市场乘用车C-V2X车端集成方案本土供应商软件能力排名第一。 东软在智能汽车互联领域与一汽红旗建立了良好的合作,公司的智能座舱及智能座

舱域控制器、智能通讯产品(T-Box/5G Box)、基于V2X通信技术产品的解决方案 "VeTalk"等产品已成功应用于一汽红旗全系多款上市车型。本次定点项目,是对东软与 车厂过往合作的升级和赋能车厂新款车型的高端智能化创新,也是车厂对东软汽车智能 化核心产品和综合实力的持续认可,将进一步巩固东软在汽车智能化领域的领先优势,提 升国产化应用水平,持续提高公司核心竞争力和市场份额。 三、风险提示

1、定点通知并不反映车厂最终的实际采购数量,目前仅为预计金额,后续实际开展情

2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关,而汽车市场整体情况等因

素均可能对车厂的生产计划和采购需求构成影响,进而为供货量带来不确定性影响。 3、目前处于量产前的开发阶段,对公司本年度业绩及相应年度业绩不会构成直接影响。上述车型量产后,每年收入根据该车厂当年实际订单情况进行确认,预计不会对相应 年度业绩构成重大影响。

> 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月十九日

# 证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2024-081 人福医药集团股份公司 董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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

● 董事持股的基本情况:截至本公告披露之日,人福医药集团股份公司(以下简称 )董事王学海先生持有公司股份3,615,346股,占公司总股本的0.22%,均为无限

● 减持计划的主要内容: 王学海先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3 个月内,通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过 900,000股,占公司总股本的0.06%,占其持股比例的24.89%。减持价格将根据减持时的市场价格确定。若在减持计划实施期间公司有这股、资本公积金转增股本等股份变动事 项,上述减持股份数量做相应调整。

公司于2024年8月19日收到公司董事王学海先生关于减持股份计划的通知,现将有关情况公告如下:

、减持主体的基本情况 王学梅 董事、高级管 3,615,346 0.22% 集中变价交易取得。2732,274 其他方式取得股份为限制性股票激励股份以及资本公积金转增股份。

上述减持主体无一致行动人。

股东名称	计划减持数量 (股)	计划减持比 例	减持方式	减持期间	减持合理 价格区间	拟减持股份 来源	拟减持原 因
王学海	不超过:900, 000股	不超过: 0.06%	竞价交易减持,不超过:900,000股 大宗交易减持, 不超过:900,000股	2024/9/11 - 2024/12/10	按市场价格	限制性股票 激励股份以 及资本公积 金转增股份、 集中竞价所 得股份	个人资金 需求

注:王学海先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过上海证券交 易所证券交易系统以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过900,000般。预披露期间, 若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 \/ 否

二)董事此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否 □是 √否 作出承诺

(中成就或消除的具体情形等 本次碱持股份计划系公司董事王学海先生根据自身资金需求自主决定,在减持期间 内,王学海先生将根据市场情况、公司股价等因素选择如何实施减持计划,减持的数量和 价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (二)甘他风险想示

本次减持股份计划系公司董事的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经 营产生重大影响。王学海先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东城 股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求进行股份减持。

公司将督促王学海先生在本次减持计划实施过程中遵守相关规定,并及时履行相关 信息披露义务。

2024年8月20日

### 证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2024-072 南京红太阳股份有限公司

# 关于被江苏证监局责令改正的进展暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 特别提示:
1、南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")存在被控股股东南京第一农药集团有限公司及其关联方(以下简称"南一农集团及其关联方")非经营性资金占用的情形未消除。经审计,截至2024年4月29日公司被南一农集团及其关联方占用余额为288,405.29万元,占公司最近一期经审计净资产的328.17%。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》(以下简称"《股票上市规则》")的相关规定,应当至少每十个交易日披露一次相关进展情况和风险提示公告。
2.根据(股票上市规则)第九章第四节,若公司未能按照责令改正要求在六个月内持定。

收被占用资金的,深圳证券交易所(以下简称"深交所")将对公司股票交融停牌、停牌后两个月内仍未完成整改的,深实所将对公司股票交易实施追市风险警示,此后两个月内仍 未完成整改的,深交所将决定终止公司股票上市交易。请广大投资者谨慎决策,注意投资

一、元成成水及其大味力;中全自对亚巴州及过於同时 公司存在被控股股东南京第一农药集团有限公司及其关联方(以下简称"南一农集 团及其关联方")非经营性资金占用的情形未消除。经审计,截至2024年4月29日公司被 南一农集团及其关联方占用余额为288,405.29万元,占公司最近一期经审计净资产的 328.17%。 

限公司(南一农集团关联方)向公司偿还占用资金132.70万元。详见下表

占用方	还款时间	还款金額	还款方式	
红太阳集团有限公司	2024年4月28日	100.00	现金	
红太阳集团有限公司	2024年5月11日	26.00	现金	
红太阳集团有限公司	2024年6月27日	6.70	现金	
合计	/	132.70	/	
综上,截至2024年7月		其关联方对公司非约	经营性资金占用余额	顿为

288 27259万元(未经审计) 详见下表:

,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			单位:	万元
占用方	关联关系	占用总额	期间还款	占用余额	
南京第一农药集团有限公司	控股股东	168,158.39	1,615.94	166,542.45	
红太阳集团有限公司	控股股东关联方	149,773.97	29,543.83	120,230.14	
江苏国星投资有限公司	控股股东关联方	1,500.00	0	1,500.00	
合 计	/	319,432.36	31,159.77	288,272.59	
说明:公司《2020年年度	报告》披露后,因	存在非经营性	E资金占用等	等事项,公司	投票

开始被实施其他风险警示,上表中: ① "占用总额" 指占用方2020年期末占用余额并累加后续年度(至2024年7月31日)

②"期间还款"指占用方2020年期末至2024年7月31日期间的还款金额; ③ "占用余额" 指占用方截至2024年7月31日的占用余额。

二、关于公司督促其清偿占款所采取的措施 公司及董监高持续督促南一农集团及其关联方尽快清偿占款,多措并举维护公司及

大投资者的利益。为此: 1、公司持续关注南一农集团重整及进展,了解和眼进南一农集团及其关联方的资产

1、公司疗疾大社用一农果团国整及过废,J 腓利眼过闸一农果团及县大駅方的效介, 负债和经营情况。通过定期发强或现场间询等积极看促南一农集团及县关联方落实还款 方案,储促其尽快按期清偿占款,消除对公司的影响。目前,南一农集团重整计划已经法院 裁定,正在执行阶段,相关方正在积极整改中

2、公司及董监高、预重整管理人目前正积极推进司法重整各项工作,将通过债权豁

人福医药集团股份公司董事会

免、债权抵偿以及重整投资人代偿等可行方式,彻底解决资金占用问题。目前,公司重整审批工作顺利推进中;同时,公司正继续有序推进"一对一"债权抵偿、债权豁免相关协议的签署等工作,并在原签署基础上取得进展。

金者等上下,并任职金者基础上取得过限。 3、公司积极聚焦土业主责,发挥红太阳产业优势,致力实施创新升级和降本增效,强 化公司经营管理质量,进一步强化合规意识,规范公司运行,完善内部控制体系,防范此类

其他说明及风险提示

二、共记5007以7从2002年37 1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.8.1的相关规定,因公司存在被控股股东南一农集团及其关联方非经营性资金占用的情形未消除,且公司2020年至2023年度均被出具否定意见的内部控制审计报告,自2021年5月6日起至今,公司股票交易被实施"其他风 。具体详见2024年4月30日公司披露的《关于公司股票交易继续被实施其他风险 2、预重整为法院正式受理重整前的程序,截至目前公司尚未收到法院关于受理重整

申请的裁定文书,公司是否进入重整程序尚存在不确定性。无论是否进入重整程序。公司 都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。若法院裁定公司进入重整程序,根据 深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票交易将被实施退市风险警示;若

深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票交易将被实施退市风险警示;若公司因重整失败而被宣告破产,则公司股票将面临被终止上市的风险。公司将密切关注预重整及相关事项的选度情况,严格按照相关规定履行信息按露义务。3、公司于2024年5月10日收到江苏证监局《关于对南京红太阳股份有限公司等采取责令改正监管措施的决定》((2024)909)(以下简称"责令改正措施")。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第九章第四节,若公司未能按照责令改正要求在六个月内设被占用资金的、深交所将对公司股票实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,深圳证券交易所将对公司股票之前,2024年5月28日,公司披露了《关于公司股票印能被实施退市风险警示的提示性公告》。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。4、目前,挖股股东南一农集团及其一致行动人杨寿海先生(公司实际控制人)存在高比例质押和司法冻结、轮候冻结的风险。被请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。截至2024年8月16日,南一农集团及其一致行动人杨寿海先生所持公司股份累计质押、司法冻结及轮候冻结情况如下:

可伝你给	<b>日/又非日</b> 19	统结	同优如	r:							
				质押		司	法冻结		\$	仓候冻结	
股东名称	持股数量 (股)	持股比例	累计数量 (股)	占其 所股份 比例	占公司 总股本 比例	累计数量 (股)	占其 所股份 比例	占公司 总股本 比例	累计数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例
南一农集团	182, 924,731	31.50 %	167,850, 000	91.76 %	28.90 %	182, 424,031	99.73 %	31.41%	1,389, 416,244	759.56 %	239.24%
杨寿海	6,454	0.001 1%	/	/	/	6,454	100%	0.0011 %	32,270	500.00 %	0.006%
合计	182, 931,185	31.50 %	167,850, 000	91.76 %	28.90 %	182, 430,485	99.73 %	31.41%	1,389, 448,514	759.55 %	239.24%
注:截3	至2024年	E8月	16日,南	一农!	集团追	直过信用	交易	担保证	正券账户	持有公	司500

在: 截至20年46月16日,開一家集剧通过信用交易担保证券积户持有公司500,760股,通过普通证券账户持有公司182,424,031股。合计持有公司182,924,731股。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,努力做好经营管理和规范治理的各项工作。公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司 2024年8月19日

#### 证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号: CMSK 2024-076 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年8 月8日公告了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

1、放水八云庙6: 2024年第二人同时放水八云 2、召集人: 公司董事会 3、合法合规性说明: 本公司第三届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关刊 召开2024年第二次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和

现场会议开始时间:2024年8月23日(星期五)下午2:30

网络投票时间:2024年8月23日,其中,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8月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年8月23日9:15-15:00期间的任意时

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相 结合的方式表决。 公司特通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截至2024年8月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参

加现场股东大会行使表决权 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决

6、会议的股权登记日:2024年8月16日

7、出席对象: (1)截至2024年8月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 (2)本公司董事,监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:公司总部会议室

会议审议事项

提案		备注
編码	提案内容	该列打勾的栏目可以投 票
累积投票	提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)	应选人数(1)人
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	√
1.01	关于选举聂黎明为第三届董事会非独立董事的议案	

1、以条1的评细/各户17202年4576日放路丁网5011(1)://www.chimiocom.ch.。 2、议案1采取累免投票制进行表决,应选非独立董事1人。股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 三、会议登记办法

1、登记手续: (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法 表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和 出席人身份证。 (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的

股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(3)异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。 2、登记时间:2024年8月19日至8月22日,上午9:00一下午5:30(非工作时间除外), 8月23日上午9:00 上午12:00。 3、登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程 股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类 似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。 五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;2.如果同一股份 通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

电话: (0755)26688322,邮箱:secretariat@cmhk.com

地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼(邮编:518067) 联系人:张海彬、罗希。

七、其它事项 会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 二〇二四年八月二十台

附件二:

授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司 24年第二次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名): 被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√ 提案内容

关于选举第三届董事会非独立董事的议案 关于选举聂黎明为第三届董事会非独立董 累积投票方式,即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权 股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用;议案1选举非独立董事1名,股东拥有

股朱州有的投票仪可必来中区力,也可必为几区内,永宗不全于"然的表决票总数=持有股份数×1。 累积投票制的选票不设"赞成"、"反对"和"弃权"项,您可分别在候选人姓名后面 "填报投给候选人的选举票数"栏内填写对应的票数。最低为零、最高为那相传的该公驻名后面"填报投给候选人的选举票数"栏内填写对应的票数。最低为零、最高为那相有的该交级 组下最大票数,且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用 "√"表示,视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决: 委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二四年 月

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东 均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。 一、网络投票的程序

1.投票代码为"361979",投票简称为"招商投票"。

、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年8月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月23日上午9:15,结束时间为2024年8

2.股东诵讨互联网投票系统进行网络投票.需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016年修订)》的规定为理身份认证,取得"深交所数字证书"或 "深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

服东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

公告编号:2024-063

## 欧派家居集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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,并对其内容的直空性,准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

现金管理受托方:中国建设银行股份有限公司广州江高支行

● 本次赎回现金管理金额:人民币50,000万元 ● 履行的审议程序: 欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7

月31日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币100,000万元 (含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2023年8月19日至2024年8月 18日。本事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年8月1日披露的《欧 派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-067)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年6月8日披露了《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展 公告》(公告编号:2024-044),公司对暂时闲置的募集资金人民币50,000万元进行了现 全管理、目前 上述现金管理产品已到期赎回 募集资金太金及其产生的收益已全部到帐 并存放于募集资金专用账户,具体情况如下:

股份有限公司 聚行埋 朱有分行甲位入 50,000 限:1.05% 71天 50,000 2% 194.52	受托方 名称	产品类型	产品名称	投人金额 (万元)	预计年化收 益率	存续期限	赎回 金额 (万元)	实际年化 收益率	実际 收益 (万元)
	中国建设银行 股份有限公司 广州江高支行		东省分行单位人 民币定制型结构	50,000	限:1.05% 收益率上	71天	50,000	2%	194.52

单位:万元

实际收益 法收回本 金金额 银行存款类产品 银行存款类产品 40,000.00 340.00 闲置募集资金现金管理额度

理财的情况,其中最近12个月内单日最高投入金额为期间内存续的委托理财产品最高投

へ並被。 2. 公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会 议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用总额度

议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用总额度不超过人民币100,000万元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月(2023年8月19日至2024年8月18日)。自2023年8月19日至2024年8月18日、公司单日最高投入金额未超过董事会审批额度。
3. 鉴于公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的闲置募集资金现金管理决议期限届满,为降低财务成本,保障公司股东的利益、公司于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理执议案》,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元(含)暂时积置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。具体内容详见公司于2024年7月26日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-059)。特此分告。

欧派家居集团股份有限公司董事会 2024年8月20日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-025

## 润建股份有限公司 2024年第二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。 特别提示

、本次股东大会无变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议; 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 会议召开情况 、润建股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月2日以公告形式发布了《关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 2、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方式。

(1)现场会议召开时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30 (2) 网络投票日期、时间: ①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间 为:2024年8月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://witp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2024年8月19日上午9:15至2024年8月19日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召集人:公司董事会

2、现场会议出席情况

5. 云以日来公司届皇子 6. 会议主持人:董事长李建国先生 7. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议形成的决议真实、有效。 、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共289人,参

加表决的股东,股东代表及股东代理人代表有表决权股份为137、761、499股,占公司有表决权股份总数(有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的 股份数量。)的49.3598%。 其中:出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人287人,代表有表决权股份为1,882,573股,占公司有表决权股份总数的0.6745%。

出席本次股东大会现场会议的股东,股东代表及股东代理人共2人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为135,878,866股,占公司有表决权股份总数 的48.6853% 3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共287名,代表有表决权股份为1,882,573股,占公司有表决权股份总数的0.6745%。

、公司的公人,在1943年代政权的总数目的24分。 4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案并形

7. 1、审议通过了《关于2024年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》表决结果:同意136,731,626股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2525%;反对567,163股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4117%;弃权 462,650股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 其中,中小股东投票表决结果为:同意852.760股,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的45.2976%;反对657,163股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.2976%;反对657,163股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的30.1270%;弃权462,650股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的24.5754%。 四、律师出具的法律意见 出京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见 北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见 书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的规定、本次会议的召集人和出席会议人员的资格以 及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件 1、润建股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议:

北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律 意见书。 特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日召开第

九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、审议通过了《关于审议、终止公司 2023年度向特定对象发行A股股票事项〉的议案》,同意公司终止2023年度向特定对象 发行A股股票(以下简称"本次向特定对象发行股票")事项。现将具体情况公告如下:

润建股份有限公司 董 事 会 2024年8月20日

# 上海振华重工 集团 股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议 于2024年8月19日以书面通讯的方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开

十2024年8月19日以书面通讯的方式召开、应到监事3人。实到监事3人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司童程》等相关规定,与会监事一致审议通过如下议案:一、《关于审议《终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项)的议案》、公司综合考虑资本市场环境等因素,决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项,公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,表决程序合法、有效。具体内容详见公司间日在指定信息披露城体上披露的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》(公告编号:临2024-038)。

上海振华重工(集团)股份有限公司监事会 2024年8月20日 华重工 摄华B股 公告编号: <sup>临</sup>2024-036 证券代码:600320 900947 证券简称:振华重工 振华B股 上海振华重工 集团 )股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。 上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2024年8月19日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事8人、实到8人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,与会董事一致审议通过如下议案: 《关于审议制定〈上海振华重工(集团)股份有限公司董事会向股东大会报告制

度)的议案) 医)的议案) 二、《关于审议(终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项)的议案) 公司即经会差被参木市场环路等因素 经与相关条 在泰公知通及审慎分析与

公司现综合考虑资本市场环境等因素,经与相天各万充分沟通及申隅分析与比证,供定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。本次终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项涉及关联交易,公司董事会在审议本议案时,关联董事已回避表决。上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会第一次独立董事与门会议审议通过,并同意捷交公司董事会审议。公司第九届董事会战略委员会第一次会议同意相关内容。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于终止2023年度向特定对每年公本股职的更重项的外头》(《先编县·临2024—038)。

象发行A股股票事项的公告》(公告编号:临2024-038)。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会 2024年8月20日 证券代码:600320 900947 证券简称:基华重工 振华B股 公告编号: 162024—038 上海振华重工 集团)股份有限公司 关于终止2023年度向特定对象发行A 股股票事项的公告

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。

股票事项,并同意将本议案提交至公司第九届董事会第二次会议审议, (三)董事会审议情况 公司于2024年8月19日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于审议〈终止 公司2023年度向特定对象发行A股股票事项)的iV室》 本次终止向特定对象发行股票事项涉及关联交易,公司董事会在审议本议案时,关联

董事已回避表决。 (四)监事会审议情况

人员全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜,且该等授权尚在有效期内,故公司终止 本次向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。 四、终止本次向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。

证券简称:白云电器

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2024年8月20日

# #檢代學:113549 #檢備報:自也轉檢 广州白云电器设备股份有限公司 关于 白电转债"预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码:603861

● 转股价格:8.92元/股
● 转股期起止日期:2020年5月21日至2025年11月14日 (如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日)
● 根据《广州白云电器设备股份有限公司公开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,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次触发转股价格修正条款的期间从2024年7月17日起算。截至2024年8月19日公司股票已有10个交易日的收盘价低于"自电转债"当期转股价格的85%。即低于7.5820元/股的情形。若未来6个交易日内

与5个交易日公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85%,将可能触发"白电转债"转

股价格向下修正条件。
一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复/证监许可[2019]1022号)文核准,公司于2019年11月15日向社会公开发行880万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额88,000万元,期限为发行之日起6年,即存续的起止时间为2019年11月16日至2025年11月14日,转股期起止时间为2020年5月21日至2025年11月14日,初始转股价格为8.99元/股。债券的票面利率为:第一 年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书(2019)275号文同意,公司88,000万元可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称"白电转债",转债代 码"113549" ) 可转债转股期限 

(四)历次可转债转股价格调整情况 根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,"白电转债"初始转股价格为 8.99元/股。 1、因公司实施2019年权益分派方案,"白电转债"的转股价格自2020年6月17日起由

1、因公司实施2019年权益分派方案,"日电转债"的转股价格自2020年6月17日起由 8.99元股调整为8.89元股,具体情况详见公司于2020年6月10日披露的《关于"白电转 债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-033)。 2、因公司实施2020年权益分派方案,'白电转债''的转股价格自2021年7月14日起由 8.88元股份略调整为881元股。具体情况详见公司于2021年7月7日披露的《关于"白电转 债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-049)。 3、因公司回购注销股权激励相关限制性股份2,757,000股导致股本减少,"白电转 债"的转股价格包2021年8月25日起由8.81元股调整为8.83元/股,具体情况详见公司于 2021年8月24日披露的《关于"白电转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-055)。

4、 因公司对重大资产重组相关重组方2020年度向公司进行业绩补偿的11,582,157 股股份实施回购注销导致股本减少,"白电转债"的转股价格自2021年11月16日起由8.83元/股调整为9.06元/股,具体情况详见公司于2021年11月15日披露的《关于"白电转

2023年8月11日,公司披露了《关于公司向特定对象发行A股股票事项获得中国交通 建设集团有限公司批复的公告》,公司控股股东中国交通建设集团有限公司同意公司向 特定对象发行A股股票方案。
2023年8月21日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合 向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案》。《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案,并授权董事会及董事会转授权董事长和高级管理人员全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。《关于公司向特定对象发行A股股票系件的议案》。《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》。《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》。等相

具体内容详见公司在上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)所披露的内容。截至本公告披露日,公司尚未向上海证券交易所揭交申请文件。 二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因 公司自启动2023年度向特定对象发行A股股票方案以来,一直与中介机构积极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境等因素,经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证,

公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

公司决定终止本次问特定对象发行股票事项。 三、终止本次向特定对象发行股票事项履行的审议程序 (一)独立董事专门会议、战略委员会及审计委员会审议情况 公司于2024年8月19日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议、第九届董事会战略委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于审议 〈终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项〉的议案》。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司拟终止本次向特定对象发行股票事项系综合考虑资本市场环境

强业量率(A7):公司186至止华人问代足列家人] 取录手型系示百号层页本印场外境等因素,整公司董事会。管理层式分海通和审慎分析后作出的决策,不会对公司正常经营造成不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司终止本次向特定对象发行

公司于2024年8月19日召开第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于审议〈终止 公司2023年度向特定对象发行A股股票事项)的议案》。 公司2023年第一次临时股东大会已授权董事会及董事会转授权董事长和高级管理

目前公司日常生产经营情况正常,本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的 日常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

(1)修正条件与修正幅度在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整的前转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

股价格和收盘价计算。 (2)修正程序

(27)尼山在河 如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复 转股期请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修

正后的转股价格执行。
(二)转股价格执行。
(二)转股价格协行。
(二)转股价格修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条款的期间从2024年7月17日起算,截至2024年8月19日公司
股票已有10个交易日的收盘价低于"白电转债"当期转股价格的85%,即低于7.5820元/
股的情形。若未来6个交易日内有5个交易日公司股票收盘价继续低于当期转股价格的
85%,将可能触发"白电转债"转股价格向下修正条件。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定,
"在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,
在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说
明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款
规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。"公司将依据上述规则
要求,结合公司实际情况履行审议和披露义务。
三、风险提示

广州白云电器设备股份有限公司董事会 2024年8月20日

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"白电转债"的转股价格向下修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。