证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2024-017

上海汇得科技股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告

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个别及连带责任。

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)于2024年4月18日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度财务审计机构与内部控制审计机构。该议案已于2024年5月13日经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年4月20日及2024年5月14日在指定媒体披露的《汇得科技关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2024-007)和《汇得科技2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-013)。

近日,公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的说明》,现将具体情况公告如下:

一、本次项目合伙人及签字注册会计师变更的基本情况

立信作为公司2024年度财务审计机构与内部控制审计机构,原指派王许、高云玲作为签字注册会计师为公司提供审计服务。注册会计师王许由于工作调整,现委派乔琪作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。变更后的签字注册会计师为乔琪和高云玲,其中乔琪为项目合伙人,高云玲为签字注册会计师。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录及独立性情况

(一)基本信息

项目合伙人及签字会计师:乔琪,1999年起从事上市公司审计业务,1999年取得中国注册会计师资格,2002年开始在立信执业;2024年起为公司提供审计服务;近三年签署上市公司6家,担任3家上市公司的质量控制复核人,具备相应的专业胜任能力。

(二)诚信记录

乔琪最近三年(最近三个完整自然年度及当年)未曾因执业行为受到刑事处罚,未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)独立性

乔琪不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,本次变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年未财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司
董事会
2024年8月24日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2024-026
债券简称:22栖建01 债券代码:185951
债券简称:23栖建01 债券代码:240284
债券简称:24栖建02 债券代码:240546

南京栖霞建设股份有限公司 关于2024年度第一期中期票据发行情况的公告

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个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月1日、2024年4月17日分别召开第八届董事会第十七次会议、2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行中期票据。具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》(临2024-007)、《栖霞建设2024年第一次临时股东大会决议公告》(临2024-010)。

2024年8月,公司接到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注【2024】MTN730号),交易商协会决定接受公司中期票据注册,注册金额为人民币 22.86亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。具体内容详见《栖霞建设关于中期票据获准注册的公告》(临2024-025)。

2024年8月21日,公司发行了2024 年度第一期中期票据 (简称: 24栖霞建设MTN001,代码:102400914),发行金额10亿元,期限3年,起息日为2024年8月22日,兑付日为2027年8月22日,票面利率为2.28%。募集资金已经于2024年8月22日全额到账。

中信证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人,浙商银行股份有限公司为本期中期票据的联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司
董事会
2024年8月24日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2024-048

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年09月02日(星期一)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年08月26日(星期一)至08月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱688028@worldiatools.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度报告经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月02日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月02日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理陈继锋先生,独立董事任刚先生,副总经理、财务总监许伟先生,副总经理、董事会秘书陈焕超先生(注:如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月02日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年08月26日(星期一)至08月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱688028@worldiatools.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0573-83821079

邮箱:688028@worldiatools.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2024年8月24日

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2024-068

协鑫能源科技股份有限公司关于收购股权暨关联交易进展公告

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。

一、交易基本情况

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)分别于2023年10月12日、2023年12月1日召开第八届董事会第十八次会议、2023年第七次临时股东大会,审议通过了《关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易的议案》。公司根据未来发展需要,并为提升公司综合实力,公司控股子公司苏州工业园区鑫坤能清洁能源有限公司(以下简称“苏州鑫坤能”)拟以自筹资金现金收购协鑫新能源控股有限公司(00451.HK)(以下简称“协鑫新能源”)下属13家子公司持有的36个目标公司/标的公司全部股权(以下简称“标的股权”),以实际收购协鑫新能源583.87兆瓦光伏发电项目(以下简称“本次交易”)。

本次交易各方于2023年10月12日在苏州签署了十一份股权转让协议和一份交易合作协议。交易各方一致同意以36个目标公司2023年6月30日(即基准日)的《评估报告》为基础确认本次交易价格。经评估,36个目标公司股东全部权益价值评估值合计为人民币118,233.43万元,确定本次交易标的股权转让总价为人民币109,440.11万元,扣除消缺款后的实际转让对价为人民币100,440.11万元。

具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年11月11日及2023年12月2日披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2023-103)、《关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-104)、《关于收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-115)、《2023年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-121)。

二、交易进展情况

1、公司于2024年3月30日、2024年8月3日分别发布了《关于收购股权暨关联交易进展公告》(公告编号:2024-012、2024-062),截至2024年8月3日,共计35家标的公司已办理完成股权过户工商变更登记手续。

2、截至本公告披露日,苏州鑫坤能已向标的股权转让方支付股权转让价款合计人民币61,282.25万元。

3、截至本公告披露日,新增下列标的公司办理完成股权过户工商变更登记手续,具体办理情况如下:

序号	标的公司	股权转让方	股权受让方	受让股权比例	股权过户工商变更登记完成时间
1	通榆协鑫光伏电力有限公司	苏州协鑫新能源投资有限公司	苏州鑫坤能	88.5833%	2024/8/22

截至本公告披露日,本次交易36家标的公司股权过户已全部完成工商变更登记,前述标的公司已成为公司控股子公司。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司
董事会
2024年8月24日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2024-047

顾地科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所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》、《企业会计准则》及顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,公司对截至2024年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》等相关规定的要求,为更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产和财务状况,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了清查和减值测试,并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告时间

公司进行清查和资产减值测试后,2024年半年度计提各类资产减值准备合计2,141.13万元,具体明细如下表:

单位:万元

科目		金额
信用减值损失(损失以“-”号填列)	应收账款坏账损失	-809.55
	其他应收款坏账损失	-439.31
	应收票据坏账损失	3.53
	小计	-1,245.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	存货跌价损失	-895.80
	小计	-895.80
合计		-2,141.13

二、资产减值准备情况说明

公司2024年半年度计提了存货跌价准备895.80万元、坏账准备1,245.33万元,合计2,141.13万元,占公司2023年度经审计归属于母公司股东权益合计的比例为3.73%,占公司2023年经审计归属于母公司股东的净利润的比例为23.30%。

公司及下属子公司各类存货2024年6月末账面余额、可变现净值及计提跌价准备余额如下:

单位:万元

项目	账面余额	可变现净值	计提跌价准备余额
原材料	9,996.82	9,693.35	302.47
周转材料	100.79	97.78	3.01
在产品	1,368.48	1,303.31	65.17
库存商品	16,817.82	15,221.49	1,596.34
发出商品	89.78	89.78	0.00
合计	28,372.70	26,405.71	1,966.99

据上表公司及下属子公司2024年6月末存货拟计提跌价准备余额合计为1,966.99万元,其中于2023年末已计提存货跌价准备1,177.97万元,2024年上半年转销存货跌价准备106.78万元,因此本次拟计提存货跌价准备895.80万元,具体情况如下:

项目名称	存货(万元)
账面价值	28,372.70
资产可收回金额	26,405.71
资产可收回金额的计算过程	存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第1号-存货》
计提数额	895.80
计提原因	《?企业会计准则》?和公司会计政策的相关规定

三、资产减值准备计提方法

(一)信用减值准备

公司基于应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产的性质和客户信用风险特征,按照单项和组合评估预期信用损失,计提信用减值准备。

单项计提:有证据表明单项应收款项发生减值时,单独进行减值测试,确认单项应收款项的减值损失。

组合计提:以预期信用损失模型为基础,考虑不同客户信用风险特征,以客户信用等级组合和账龄组合,结合历史信用损失、当前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,确定整个存续期内的预期信用损失。

公司2024年半年度计提信用减值准备合计1,245.33万元,部分客户存在信用违约风险,部分应收账款回款速度放缓,信用风险增加,单项计提以及组合计提的应收款项坏账准备较年初增加所致。

(二)资产减值准备

1、存货跌价准备

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

报告期末,公司根据未来市场需求预测等情况,预计未来存货存在积压和呆滞风险,进而导致可变现净值低于成本,因此基于谨慎性原则,公司计提存货跌价准备895.80万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所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》和会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备,计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。

五、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年上半年计提减值准备金额为2,141.13万元,将减少2024年半年度利润总额2,141.13万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,相应减少2024年半年度归属于母公司股东的净利润1,643.76万元,同时相应减少归属于母公司股东权益合计1,643.76万元。

上述数据为公司财务部门初步测算,最终数据以公司后续披露的定期报告财务数据为准。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月24日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2024-048

顾地科技股份有限公司关于冲回部分诉讼涉及预计负债的公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、准确、客观、公允地反映公司2024年半年度的财务状况及经营成果,根据《深圳证券交易所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》、《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则对合并财务报表范围内相关涉诉案件进行自查及评估,根据涉及诉讼事项的判决结果对预计负债进行了冲回,现将具体情况公告如下:

一、本次冲回预计负债概况

由于报告期内相关案件的判决结果与前期预测存在差异,公司对已判决诉讼适当冲回计提预计负债。本期冲回预计负债金额2,456.28万元。明细如下:

单位:万元

事项名称	2023年度计提金额	2024年半年度冲回金额
阿拉善盟苍天大漠文化旅游开发有限责任公司起诉阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、公司借款合同纠纷一案	2,456.28	2,456.28
合计	2,456.28	2,456.28

二、本次冲回预计负债的具体说明

1、阿拉善盟苍天大漠文化旅游开发有限责任公司起诉阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、公司借款合同纠纷一案

2021年10月29日,内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院作出判决【(2021)内29民初33号】:

(1)被告梦想汽车于本判决生效之日起十五日内偿还原告苍天大漠借款本金27,043,962.31元;并按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至全部款项付清之日止,利息暂计至2021年10月14日为846,394.55元。

(2)被告顾地科技对上述债务承担连带清偿责任。

(3)驳回原告苍天大漠的其他诉讼请求。

公司不服内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院【(2021)内29民初33号】民事判决,向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉,2023年5月11日,内蒙古自治区高级人民法院作出裁定【(2022)内民终38号】如下:

(1)撤销内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院【(2021)内29民初33号】民事判决;

(2)本案发回内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院重审。

2023年11月28日,内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院作出判决【(2023)内29民初4号】:

(1)被告阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司于本判决生效之日起十五日内偿还原告阿拉善盟苍天大漠文化旅游开发有限责任公司借款本金22,043,962.31元;并按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至全部款项付清之日止,利息暂计至本息还清之日止。

(2)被告顾地科技股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任。

(3)驳回原告阿拉善盟苍天大漠文化旅游开发有限责任公司的其他诉讼请求。

公司不服【(2023)内29民初4号】民事判决书,向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉。

2024年2月26日,公司和阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司收到内蒙古自治区高级人民法院《传票》【(2024)内民终41号】,传唤事由为开庭,开庭时间为2024年3月7日。

2024年6月14日,公司收到内蒙古自治区高级人民法院下发的《民事判决书》【(2024)内民终41号】,判决如下:

(1)维持内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院(2023)内29民初4号民事判决第一项【一、被告梦想汽车公司于本判决生效之日起十五日内偿还原告苍天大漠公司借款本金22,043,962.31元,并按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至全部款项付清之日止,利息暂计至本息还清之日止。】;

(2)撤销内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院【(2023)内29民初4号】民事判决第二项、第三项(二、被告顾地科技对上述债务承担连带清偿责任;三、驳回原告苍天大漠的其他诉讼请求);

(3)驳回苍天大漠的其他诉讼请求。

该判决为终审判决。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为:公司本次冲回部分诉讼涉及预计负债符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所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》和会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对前期计提的预计负债进行冲回,本次冲回负债公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次冲回部分诉讼涉及预计负债。

四、本次冲回预计负债对公司的影响

本次冲回预计负债金额为2,456.28万元,占2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的4.28%。上述事项将影响公司2024年半年度合并利润总额2,456.28万元。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月24日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-70

招商局公路网络科技控股股份有限公司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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

2024年8月8日,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。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和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月23日9:15—15:00。现场会议于2024年8月23日下午14:50分在公司11层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会,公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所吴广红律师、侯文洁律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共137名,所持股份5,440,804,638股,占公司股份总数6,820,337,394股的79.7732%。其中:出席现场会议的股东及股东代表9名,所持股份5,010,080,654股,占公司股份总数的73.4580%;参加网络投票的股东128名,所持股份430,723,984股,占公司股份总数的6.3153%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案:

(一)审议《关于公司注册储架式公司债券100亿元的议案》,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。

同意股份5,440,347,580股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9916%;反对股份410,106股;弃权股份46,952股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份79,950,126股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.4316%;反对股份410,106股;弃权股份46,952股。

(二)经第三届董事会第二十三次会议推荐选举第三届董事会董事,选举刘昌松先生为第三届董事会董事。

同意股份5,438,046,676股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9493%;反对股份2,746,010股;弃权股份11,952股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份77,649,222股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的96.5700%;反对股份2,746,010股;弃权股份11,952股。

(三)经第三届监事会第十次会议推荐选举第三届监事会监事,选举李锋先生为第三届监事会监事。

同意股份5,435,457,687股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9017%;反对股份5,334,999股;弃权股份11,952股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份75,060,233股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的93.3502%;反对股份5,334,999股;弃权股份11,952股。

(四)审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

同意股份5,440,592,696股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9961%;反对股份205,490股;弃权股份6,452股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份80,195,242股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.7364%;反对股份205,490股;弃权股份6,452股。

(五)审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

同意股份5,440,465,471股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9938%;反对股份231,367股;弃权股份107,800股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份80,068,017股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.5782%;反对股份231,367股;弃权股份107,800股。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京中银律师事务所

(二)律师姓名:吴广红、侯文洁

(三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)招商公路2024年第一次临时股东大会决议。

(二)招商公路2024年第一次临时股东大会法律意见书。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-71

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

业绩说明会召开时间:2024 年 9月2 日(星期一)下午 15:30-16:30

业绩说明会召开方式:网络互动方式

业绩说明会召开网址:中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)

将于2024年8月30日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露公司2024年半年度报告。为加强与投资者交流,使投资者更加全面深入的了解公司经营情况,公司将于2024年9月2日举行2024年半年度网上业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

公司现就2024年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会召开的时间、方式

会议召开时间:2024年9月2日(星期一)15:30-16:30

会议召开方式:网络互动方式,公司通过文字直播方式回复投资者提问 会议召开网址:中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)

二、参会人员

公司董事长白景涛先生,总经理杨旭东先生,财务总监杨少军先生,董事会秘书孟杰先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

1、投资者可于2024年9月2日(星期一)15:30-16:30通过网址中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)或使用微信扫描下方小程序码在线参与本次业绩说明会,公司将以文字直播方式及时回答投资者提问。

2、投资者可于2024年8月30日(星期五)下午17:00前将需要了解的情况和有关问题,预先通过电子邮件发送至公司以下邮箱(cmetir@cmhk.com),公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

3. 投资者可于业绩说明会召开后通过中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四、联系人及咨询办法

会议联系人:施惊雷、谢沛锜

联系电话:010-56529088 010-56529084

传真号码:010-56529088

电子信箱:cmetir@cmhk.com

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2024-049

飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“飞龙股份”或“公司”)于2023年10月17日召开第八届董事会第四次(临时)会议、第八届监事会第四次(临时)会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下,同意公司及子公司河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司(以下简称“飞龙芜湖”)和郑州飞龙汽车部件有限公司(以下简称“飞龙郑州”)使用不超过人民币4.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过1.1亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-096)等相关公告。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年7月26日,公司使用闲置自有资金1,000万元购买浙商银行郑州分行结构性存款。具体内容详见公司于2024年7月27日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-046)。

今日上述现金管理产品已经到期赎回。公司收回闲置自有资金本金1,000万元,取得收益1万余元。具体情况如下:

公司名称	签约机构	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	1,000	闲置自有资金	2024年7月26日	2024年8月23日

二、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

公司名称	签约银行	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期	是否赎回
飞龙芜湖	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	11,000	暂时闲置募集资金	2023年10月20日	2024年4月15日	是
飞龙芜湖	浙商银行郑州分行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	2,420	暂时闲置募集资金	2023年10月17日	2024年10月17日	是
飞龙郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	7,650	暂时闲置募集资金	2023年10月18日	2024年4月19日	是
飞龙郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	7,350	暂时闲置募集资金	2023年10月18日	2024年4月18日	是
飞龙芜湖	中国邮政储蓄银行西峡县白羽南路支行	大额存单	保本保收益型	9,000	暂时闲置募集资金	2023年10月20日	2024年4月20日	是
飞龙芜湖	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	6,000	暂时闲置募集资金	2024年4月17日	2024年4月22日	是
飞龙郑州	浙商银行郑州分行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	3,956	暂时闲置募集资金	2023年10月17日	2024年10月17日	是
飞龙郑州	浙商银行郑州分行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	1,000	暂时闲置募集资金	2024年1月9日	2024年10月17日	是
飞龙芜湖	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	5093.86	暂时闲置募集资金	2024年4月17日	2024年10月10日	否
飞龙芜湖	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	5,090	暂时闲置募集资金	2024年4月23日	2024年10月10日	否
飞龙芜湖	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	10,000	暂时闲置募集资金	2024年4月24日	2024年10月25日	否
飞龙郑州	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2024年4月20日	2024年10月10日	否
飞龙郑州	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保 收益型	200	暂时闲置募集资金	2024年4月24日	2024年10月10日	否
飞龙郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,900	暂时闲置募集资金	2024年4月23日	2024年10月23日	否
飞龙郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	5,100	暂时闲置募集资金	2024年4月23日	2024年10月23日	否
飞龙郑州	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	3,700	暂时闲置募集资金	2024年5月7日	2024年10月17日	否
	正在进行中小计			39,083.86				
飞龙股份	招商银行南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	闲置自有资金	2023年10月18日	2023年12月20日	是
飞龙股份	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)71期收益凭证产品	本金保障型	2,000	闲置自有资金	2023年12月15日	2024年1月16日	是
飞龙股份	招商银行南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	闲置自有资金	2023年12月22日	2024年2月22日	是
飞龙股份	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,000	闲置自有资金	2023年10月20日	2024年4月15日	是
飞龙股份	中国民生银行南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	2,000	闲置自有资金	2024年2月27日	2024年4月29日	是
飞龙股份	中信银行南阳分行	结构性存款	保本浮动收益	3,000	闲置自有资金	2024年4月30日	2024年8月1日	是
飞龙股份	中国民生银行南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	5,000	闲置自有资金	2024年4月30日	2024年7月31日	是
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	闲置自有资金	2024年5月10日	2024年6月7日	是
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	闲置自有资金	2024年6月14日	2024年7月12日	是
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	1,000	闲置自有资金	2024年7月26日	2024年8月23日	是
	正在进行中小计			0				
	正在进行中合计			39,083.86				

注:上述协定存款为活期存款,公司可随时将现金管理的资金归还募集资金专户用以募投项目支出,不会影响公司募集资金的使用计划。

三、备查文件

现金管理产品银行回单。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2024-032

合兴汽车电子股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告(更正公告)

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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络文字互动方式召开2024年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2024年8月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-030)。

2024年8月23日上午10:00-11:00,公司董事长、总经理汪洪志先生,董事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生,独立董事邱雅雯女士、王哲先生出席了