证券代码:603023 证券简称:*ST威帝 公告编号:2024-070

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年9月3日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》相关规定,经董事会审计委员会提议,公司于2024年8月启动了公司2024年度财务报表及内部控制审计会计师事务所选聘工作。经评标委员会综合评审,中标单位为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙),经董事会审计委员会审核同意并向董事会建议,董事会同意拟聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-072)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议,本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月30日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-073)

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:603023 证券简称:*ST威帝 公告编号:2024-071

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2024年9月2日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

经审议,监事会认为:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定。公司2024年度变更会计师事务所的理由充分、恰当。选聘程序依法合规,选聘结果有效。拟同意聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务审计和内部控制审计的会计师事务所。

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-072)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
2024年9月14日

证券代码:603023 证券简称:*ST威帝 公告编号:2024-073

哈尔滨威帝电子股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2024年9月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月30日14点00分

召开地点:哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月30日

至2024年9月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任公司2024年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,详见2024年9月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公司相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603023	*ST威帝	2024/9/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2024年9月27日上午9:00-11:30 下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司证券事务部办公室(哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以在登记时间内公司收到时间为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件。

3、联系地址及电话

联系地址:哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号

联系人:哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部

联系电话:0451-87101100 传真:0451-87101100

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2024年9月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨威帝电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月30日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司2024年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603023 证券简称:*ST威帝 公告编号:2024-072

哈尔滨威帝电子股份有限公司 变更会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:公司聘任的2023年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,经综合评估,拟聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师进行了充分沟通,前任会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年10月31日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立)

(3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所

(4) 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

(5)首席合伙人:邓超

(6)2023年末合伙人47人,注册会计师264人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。

(7)2023年度经审计的收入总额36,610.50万元,审计业务收入29,936.74万元,证券业务收入12,850.77万元。

(8)2023年上市公司审计客户27家,年报审计收费合税总额3,554.40万元,主要行业涉及制造业(16)、房地产业(3)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、租赁和商务服务业(2)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1)、采矿业(1)、文化、体育和娱乐业(1)等。

(9)本公司同行业上市公司审计客户16家。

2.投资者保护能力

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额6,000万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

18名从业人员近三年(2021年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息。

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈小红	2014年	2008年	2014年	2024年	2021年签署长鸿高科、康盛股份2020年度审计报告;2022年签署嘉澳环保、长鸿高科、康盛股份2021年度审计报告;2023年签署嘉澳环保、维科技术2022年度审计报告。
签字注册会计师	陈剑锋	2014年	2012年	2014年	2024年	2022年签署双林股份2021年度审计报告;2023年签署双林股份2022年度审计报告。
质量控制复核人	张桂红	2009年	2018年	2010年	2024年	近三年复核长鸿高科、维科技术、中能电气、冠城大通等多家上市公司年报审计项目。

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚,受到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,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈小红	2023年1月16日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年报审计项目

3、独立性。

立信中联会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费。

公司2024年年报审计费用约为42万元,内控审计费用约为18万元,与上期审计费基本持平。

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙),已连续为公司提供审计服务12年。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司聘任的2023年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,经综合评估,拟聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,前任会计师事务所对变更事宜无异议。上市公司已允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他有关规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

经审核,中标单位立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定。公司2024年度变更会计师事务所的理由充分、恰当。选聘程序依法合规,选聘结果有效。拟同意聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务审计和内部控制审计的会计师事务所。同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权,董事会同意拟聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:600826 股票简称:兰生股份 公告编号:临2024-049

东浩兰生会展集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会活动情况的公告

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法律责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日下午14:00-16:30,通过网络互动的方式,参加了由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项,公司已于2024年9月6日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《东浩兰生会展集团股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告》(“临2024-048”号)。现将本次会议情况公告如下:

一、说明会召开情况

2024年9月13日,公司董事、总裁毕培文先生,独立董事吕勇先生,职工董事、董事会秘书张荣健先生,财务总监楼铭铭先生出席了2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会,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、本次会议问题及公司回复情况

问题1:最近上海市国资部门领导发文强调对上海国资进行战略性重组,专业化整合,其中特别强调文体旅展行业。公司作为相关行业龙头,是否有相关的整合重组计划?上海会展文体资源众多,比如上海的新国际博展中心,也是属于上海国资持股,如果这家公司及类似资产能整合进上市公司,做到强强联合,将会给本公司及相关公司发展带来巨大的空间。建议公司尽快就上海会展体育行业的战略重组提出切实可行的方案,上报市国资管理部门。

答:公司深耕会展行业多年,拥有会展业全产业链资源,业务涵盖展览组织、会议活动赛事、展馆运营、会展服务等。作为国内会展行业领先企业,公司将自觉肩负推动上海会展经济高质量发展的初心使命,为上海全面建成国际会展之都贡献力量,以高质量发展成果,为广大投资者创造良好回报。

问题2:市值管理工作进展如何?

答:公司高度重视市值管理工作,上半年度公司主营业务稳中有进,同时公司注重投资者回报,2023年年度现金分红比例达52.60%,2024年度中期分红比例达52.86%,已连续4年现金分红比例超过50%。为有效维护公司价值及股东利益,增强投资者信心,公司积极实施回购计划,回购资金超1亿元。公司还注重投资者交流,积极传递公司价值。

问题3:公司有没有资产重组的可能?

答:公司目前暂无相关计划。

问题4:会展行业竞争激烈,公司有什么核心优势避免同质化竞争?在市场环境遇冷的背景下,公司是否考虑多元化发展,进军其他相关的领域?上半年公司投资活动现金流同比大幅增加,是基于怎样的考虑?

答:公司于2023年完成品牌焕新,体现“人本、高效、活力、温度”的品牌精神,以打造“世界知名、国内首选的会展服务品牌”为愿景,以“开渠辟道,兴业拓疆”为使命,辅以“服务、专业、创造、价值”的价值观,加快资本赋能,积极探索国际化路径,全新构建会展集团品牌规划和数字规划“两大体系”,积极推进“数字会展”、“会展中国”两大战略,加快内生发展与外延并购双轮驱动,全面提升会展全产业链的服务品质和能级,进而提升核心竞争力。公司上半年投资活动现金流同比大幅增加主要原因是本期处置金融资产取得现金。

问题5:公司在数字会展战略方面有哪些方面的布局?

答:公司将持续推进“数字会展”建设,全面完成“数字规划战略”,做好顶层设计,并围绕战略目标,明确实施路径,确定实施方法,加速落地实施。建立数字化治理体系,加强数字化人才配置,支撑数字化规划落地。打造多元化数字展览平台,扩大品牌溢出。

问题6:公司在2024上海帆船公开赛中的具体角色和贡献是什么?

答:公司为2024上海帆船公开赛承办方。上海帆船公开赛是公司继上海马拉松、上海赛艇公开赛之后,倾力打造的又一张代表上海城市形象的金名片,完成了“三上”品牌赛事体系的又一块拼图,代表上海向世界展示城市活力、开放和创新的精神。充分推动了文体商旅的联动效应,营造了良好的体育运动氛围,促进了体育市场的活力,为加快推进上海全球著名体育城市建设作出积极贡献。

问题7:公司在保障2024上海帆船公开赛的安全和顺利进行上有哪些措施?

答:本次赛事组委会统筹规划赛事的各个环节制定周密细致的保障方案。医疗保障方面,设立陆域赛事应急指挥中心,建立赛场与医院之间的“绿色转运通道”。同时,还在竞赛水域布设了六条应急救生艇配有专业救援人员和急救包、水域救援刀与绳索等急救设备,确保在赛事期间能及时和有效的处理任何突发状况。赛事保障方面,配备了数十名专业人员与十余条工作船艇,并全新制作了赛事用浮标球、信号旗等器材。顺利保障了2024上海帆船公开赛的安全举办。

问题8:它博会在2024年的主题和亮点有哪些?对于它博会的长期发展规划是什么?

答:今年展会汇集800多家全优选品牌阵容、年度重磅首发新品以及众多潜力黑马品牌,同期还举行一系列会议、论坛、活动。其中,“它宇宙上新计划”精挑细选200多款年度首发新品重磅发布。2024它博会还为专业观众推出“它博纳新采购节”,将新品发布、链接、采购的商贸效益进一步放大。同时,聚焦行业热点、趋势,第四届TOPS经销商赋能高峰会、第四届TOPS猫繁育高峰论坛以及小宠异宠产业发展论坛、宠物店营销主题沙龙等也同期举办。展会期间,它博会还携手宠物友好文化品牌挥爪实验室,合理打造“城市乐土”特展,探索人宠双向友好理想城。2025年,它博会将移师国家会展中心,展览规模预计达10万平。

问题9:2024年它博会的规模与预期参展商数量相比去年有何变化?

答:2024年它博会展会规模达7万平,相较去年持平,参展商数量方面较去年有所提升。

问题10:请问公司在股东回报方面有哪些计划和考虑?除了现金分红之外,是否会考虑其他形式的股东回报方式,如股票回购等?如何平衡公司的发展需求和股东的回报要求?

答:公司积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,推动“提质增效重回报”,维护公司价值及全体股东利益。聚焦公司主业,打造知名品牌;聚焦核心赛道,实现双轮驱动;注重现金分红,切实回报股东;持续交流沟通,传递公司价值。公司上半年已实施回购计划,回购资金超1亿元。

问题11:近年来公司在中小型展会业务上展现出较大的增长潜力,能分享一下在培育和发展中小型展会方面的成功经验和未来的重点策略吗?

答:公司内生发展与外延并购双轮驱动,聚焦人工智能、高端装备、文体商旅等赛道,深耕各板块主营业务,通过培育孵化、项目合作、兼并收购等方式,全方位、多维度打造“世界知名、国内首选的”会展服务品牌。

问题12:公司在会展全产业链布局上取得了显著成效,未来在拓展新的会展领域和市场方面有哪些具体的规划和战略举措?

答:公司将从市场化、专业化、国际化和可持续发展等方面着手,对标国际领先会展公司,打造“世界知名、国内首选的会展服务品牌”。通过培育孵化、项目合作、兼并收购等方式逐步提升自主IP 展会的比重。进一步加强与国际同行之间的交流合作,推动旗下品牌展会带着展商走出去,以开放合作的心态打造具备国际视野和国际竞争力的会展集团。启动ESG体系建设,搭建董事会战略及ESG委员会领导下的多层组织架构,重点关注公司治理、绿色展馆、绿色搭建、社会公益等多个领域。

问题13:在与投资者沟通方面,公司采取了哪些积极有效的方式来增强投资者对公司的了解和信心?

答:公司重视投资者关系管理,通过积极开展调研活动多渠道、多平台、多方式、有针对地开展投资者关系管理工作,致力于向资本市场精准传递公司真实价值,同时借力资本市场,助推公司高质量发展。秉持“请进来,走出去”的态度,结合业务特性开展具有东浩兰生会展集团特色的创新投关活动,邀请投资者通过观展的方式实地调研公司业务,走近公司。

三、其他事项

公司参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的具体情况请详见全景路演(https://rs.p5w.net/html/143790.shtml)。公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证e互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2024-028

北京华胜天成科技股份有限公司 2024年第三次临时董事会会议决议公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第三次临时董事会会议通知于2024年9月10日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2024年9月13日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加董事9名,实际参加董事9名,公司董事长王维航先生主持会议,三名监事以及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了同意的专项意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

二、审议通过了《关于制定〈远期结售汇业务内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《远期结售汇业务内部控制制度(2024年)》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2024年9月14日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2024-029

北京华胜天成科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告

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:

- 交易目的:为有效规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司生产经营的影响;
- 交易品种及币种:公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务,仅限于公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、港币等。
- 交易金额:不超过500万美元或等值欧元、港币;
- 履行的审议程序:公司于2024年9月13日召开2024年第三次临时董事会审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》,独立董事发表了同意的专项意见,无需提交股东大会审议;
- 特别风险提示:公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,与日常生产经营需要紧密相关,远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响,但也会存在市场波动风险、履约风险等影响。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开2024年第三次临时董事会,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》,同意公司根据汇率市场运行情况,择机在银行办理远期结售汇业务,现将相关情况说明如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及控股子公司在经营业务活动中开展境外销售和境外采购活动,结算币种涉及美元、欧元、港币等多币种的交易。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇风险显著增加。为了规避汇率波动对公司造成的不利影响,提高外汇资金的使用效率。基于公司及控股子公司外汇业务实际情况,拟与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务情况

1、主要涉及币种:为公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、港币等。

2、交易金额及期限:公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务仅限于避险性质且额度不超过500万美元或等值欧元、港币,在授权有效期内交易额度可以滚动使用。

锁汇保证金为公司自有资金。有效期内任一时点的交易金额不超过前述最高额度。

3、资金来源:自有资金,不涉及募集资金。

4、交易方式:公司拟开展的外汇套期保值业务为远期结售汇。远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日外汇收入或支出发生时,即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

5、交易对手:经监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。

6、交易期限及授权事宜:本次授权远期结售汇业务的有效期为公司2024年第三次临时董事会审议通过之日起至2025年8月31日,在授权有效期内交易额度可以滚动使用。在上述额度和授权期限内,董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务相关合约,同时授权公司财务中心资金管理部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

三、公司履行的审议程序

公司于2024年9月13日召开2024年第三次临时董事会,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》,同意公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务仅限于避险性质且额度不超过500万美元或等值欧元、港币,自董事会审议通过之日起至2025年8月31日内可在此额度内滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。

四、开展远期结售汇业务的风险分析

公司开展远期结售汇业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行投机性、套利性的交易操作,但汇率的波动具有不可控性,远期结售汇业务专业性较强,仍存在一定的风险,具体如下:

1、市场汇率波动风险:在汇率行情波动较大的情况下,远期结售汇合约约定的汇率偏离实际收付汇时的汇率时,将可能造成公司的汇兑损失。

2、回款预测风险:公司已根据现有订单和预期订单进行回款预测,实际执行过程中可能存在因客户订单需求调整造成回款预测不准,进而导致远期结汇延期交割。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,可能会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行远期结售汇业务操作或未能充分理解远期结售汇的相关信息,将给公司带来操作风险。

5、法律风险:远期结售汇业务的交易合同条款如不明确,公司将可能面临法律风险。

五、开展远期结售汇业务的风险控制措施

1、开展远期结售汇业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的。

2、开展远期结售汇业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司已制定远期结售汇业务相关的内控制度,对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等作了明确规定,以控制交易风险。

4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

5、公司财务中心资金管理部将持续跟踪外汇汇率变动,及时评估远期结售汇业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,提示风险并执行应急措施。

6、公司经营审计部对远期结售汇业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

六、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)交易对公司的影响

公司开展远期结售汇业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性。

(二)相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定,将在定期报告中对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理并披露。

七、独立董事专项意见

独立董事经核查后认为:公司及控股子公司开展外汇远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已制定了相应的内部控制制度,完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施是可行的;同时,公司拟开展的外汇远期结售汇业务的保证金将使用自有资金。经审慎地判断,我们认为公司及控股子公司通过开展外汇远期结售汇业务,实现以规避风险为目的的资产保值。因此,我们同意公司在2024年第三次临时董事会审议的业务规模和业务期限内开展外汇远期结售汇业务,同意董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务相关合约,同时授权公司财务中心资金管理部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2024年9月14日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-086

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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。

特别提示:

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的100%、存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保审议情况概述

为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“建艺集团”、“上市公司”或“公司”)及子公司的业务发展及日常经营资金需求,保障上述主体融资事宜顺利进行,公司召开第四届董事会第四十五次会议及2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》,同意公司及下属控股公司2024年度预计对外提供担保总额度从人民币42.77亿元增至70.77亿元,担保额度可循环使用,但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保,下属子公司为公司提供担保,下属子公司之间相互提供担保(纳入合并报表范围内的公司),担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,适用期限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。具体内容详见公司于2024年8月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的公告》(公告编号:2024-070)。

二、担保进展情况

2024年9月13日,公司与前海兴邦金融租赁有限责任公司(以下简称“甲方”)签订了《最高额保证合同》,公司作为保证人愿为其控股子公司广东粤明绿能科技有限公司、广东香粤新能源投资有限公司、广东香明新能源投资有限公司、梅州市粤明绿能新能源有限公司与甲方的所有《融资租赁合同》(以下简称“主合同”)提供连带责任保证担保,担保的主债权最高债权金额为15,000万元,担保的范围包括但不限于甲方的主债权及向甲方返还主合同项下的租赁本金、损失赔偿金、赔偿甲方因主合同全部或部分被撤销或被认定为无效而遭受的全部损失(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、律师费、鉴定费、拍卖费、执行费、差旅费、政府规费及第三方收取的依法应由债务人承担的费用等)。保证期间为自最高额保证合同生效之日起,至被担保的所有主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。

以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

本次被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其日常经营管理及财务方面有控制权,为其担保的财务风险在公司可控范围内,因此其他股东未提供同比例担保及反担保。

三、被担保人基本情况

(