证券代码:600481　　证券简称:双良节能　　公告编号:2024-062

转债代码:110095　　转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告

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:

- 合同类型及金额:

合同类型:日常经营性合同

合同金额:人民币21,698万元

- 交货期限:全部设备预计于2026年半年度试运行完毕。
- 对上市公司当期业绩的影响:本合同将按进度逐步确认收入,若本合同顺利履行,对公司本年度及未来业绩将产生一定积极影响,且不影响公司经营的独立性。
- 特别风险提示:

1、履约风险:合同双方均具有履约能力,在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户项目调整、原材料价格的大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素,有可能会导致合同无法全部履行或公司盈利不达预期。

本项目交货期较长, 公司业务收入将按预付款-投料款-到货款-性能保证金-质保金的模式逐步确认,存在跨年度确认收入的情况,款项的收回及计入各年度的金额存在不确定性。

2、违约风险:如因公司原因或者其他非买方原因导致迟延交付设备或所供设备未能通过性能试验等情形,可能存在公司承担违约责任的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序情况

本合同为公司日常经营性合同,根据其金额无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况

1、合同标的情况

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月20日披露了《双良节能系统股份有限公司关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2024-051),并已取得相应《中标通知书》,具体内容请详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

公司近日与国能博州新能源有限公司签订了《国源电力国能博州2×660MW煤电项目直接空冷及附属设备买卖合同》,合同标的为直接空气冷却设备及附属设备、专用工具和技术服务等,合同金额为人民币21,698万元。

根据新华网报道,国源电力博州电厂2×660MW煤电项目位于博乐市,规划新建2台660MW超超临界一次再热兼顾供热机组,同步建设烟气脱硫脱硝和除尘设施。项目静态投资55.05亿元,动态投资57.16亿元,预计2026年投产。投产后预计年发电量59.4亿千瓦时, 并作为博乐市唯一供热热源, 承担博乐市不低于1400万平方米居民供热,填补博州地方长期以来缺少煤电支撑的空白。

2、合同对方当事人情况

公司名称	国能博州新能源有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91652Z01MACEBM4K0L
法定代表人	徐鹏
注册资本	1,000万CNY
注册地址	新疆博州博乐市南城区街道前程路3号综合楼2063、2065室
经营范围	许可项目:发电业务,输电业务,供(配)电业务;水力发电;煤炭开采;矿产资源勘查。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;再生资源销售;煤炭及制品销售;石灰和石膏销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;煤炭洗选;铁路运输辅助活动;机械设备租赁。(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)

注:上述信息均查询自Wind全球企业库。

国能博州新能源有限公司是国家能源投资集团有限责任公司的全资子公司。国家能源投资集团有限责任公司是中央骨干能源企业,是国有资本投资公司改革、创建世界一流示范企业、国有企业公司治理示范的试点企业,每年都获评中央企业负责人经营业绩考核A级。国能博州新能源有限公司资信良好,具备较好的履约能力,与公司之间不存在任何关联关系。

三、合同主要条款

合同主体:

甲方(买方):国能博州新能源有限公司

乙方(卖方):双良节能系统股份有限公司

1、合同总价款:人民币21,698万元

人民币(大写):贰亿壹仟陆佰玖拾捌万元整。

2、付款方式:采用预付款-投料款-到货款-性能保证金-质保金的模式进行结算。

3、交货期限:全部设备预计于2026年半年度试运行完毕。

4、交货地点:国源电力国能博州2×660MW煤电工程施工现场。

5、质量保证期:合同设备的保证期为合同设备初步验收证书签发后12个月,或者如果因买方原因合同设备未能进行性能验收试验,则为最后一批交货的设备到现场之后36个月,以先到者为准。

6、违约责任:合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的,应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

7、合同生效:买方和卖方的法定代表人(单位负责人)或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后合同生效。

8、争议解决:因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的,可选择向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、说明合同履行对上市公司的影响

1、本次合同总金额为人民币21,698万元,占公司2023年度经审计营业收入比重为0.94%。本合同若顺利实施,预计对公司本年度以及未来资产总额、资产净额和净利润有一定积极影响。

2、国能博州新能源有限公司与公司及其子公司不存在任何关联关系,本合同若顺利实施将进一步彰显公司的直接空冷系统在火电领域的市场优势,本次合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响,公司不会因此对其形成业务依赖。

五、合同履行的风险分析

1、履约风险:合同双方均具有履约能力,在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户项目调整、原材料价格的大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素,有可能会导致合同无法全部履行或公司盈利不达预期。

本项目交货期较长, 公司业务收入将按预付款-投料款-到货款-性能保证金-质保金的模式逐步确认,存在跨年度确认收入的情况,款项的收回及计入各年度的金额存在不确定性。

2、违约风险:如因公司原因或者其他非买方原因导致迟延交付设备或所供设备未能通过性能试验等情形,可能存在公司承担违约责任的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、上网公告备查附件

《国源电力国能博州2×660MW煤电项目直接空冷及附属设备买卖合同》

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年九月二十日

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:2024-059

债券代码:113542　　债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于“好客转债”回售的第四次提示性公告

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:

- 回售价格:100.29元人民币/张(含当期应计利息、含税)
- 回售期:2024年9月23日至2024年9月27日
- 回售资金发放日:2024年10月9日
- 回售期内可转债停止转股
- “好客转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“好客转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
- 本次满足回售条款而“好客转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的,计息年度即2024年8月1日至2025年7月31日不能再行使回售权。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票自2024年8月1日至2024年9月11日连续30个交易日的收盘价格低于公司“好客转债”当期转股价格的70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,可转债回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,就回售有关事项向全体“好客转债”持有人公告如下:

一、回售条款及价格

(一)有条件回售条款

公司于2019年8月1日公开发行“好客转债”630万张,每张面值100元,发行总额6.30亿元,期限6年。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,“好客转债”第六年的票面利率2.0%,计息天数为53天(自2024年8月1日至2024年9月23日,算头不算尾),当期应计利息为100×2.0%×53/365≈0.29元/张(含税),因此回售价格为100+0.29=100.29元/张(含当期应计利息、含税)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

“好客转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“好客转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为“113542”,转债简称为“好客转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期:2024年9月23日至2024年9月27日。

(四)回售价格:100.29元人民币/张(含当期应计利息、含税)。

(五)回售款项的支付方法

公司将按前款规定的价格买回要求回售的“好客转债”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2024年10月9日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“好客转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“好客转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,公司将披露相关公告,在公告三个交易日后“好客转债”将停止交易。

四、风险提示

可转债持有人选择回售等同于以人民币100.29元/张(含当期应计利息、含税)卖出持有的“好客转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日,“好客转债”的收盘价高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

五、联系方式

联系部门:公司董事会秘书办公室

联系电话:020-89311886

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2024年9月20日

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:2024-060

债券代码:113542　　债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月19日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	214,111,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.7832

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长沈汉标先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席3人,独立董事袁英红女士、董事沈竣宇先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书甘国强先生现场出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,002,918	99.9494	91,962	0.0429	16,300	0.0077

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	5,175,557	97.9510	91,962	1.7404	16,300	0.3086

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:黄斌、徐嘉惠

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2024年9月20日

- 上网公告文件

1、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

- 报备文件

1、广州好莱客创意家居股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

证券代码:000919　　证券简称:金陵药业　　公告编号:2024-078

金陵药业股份有限公司 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。

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管理,期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日、5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关公告(公告编号:2024-038、044)。现将有关进展情况公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

(一)使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	赎回日	预期年化收益率	实际收益(万元)
合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司	南京银行股份有限公司南京紫东支行	单位结构性存款2024年第33期73号36天	保本浮动收益型	11,000	2024年8月13日	2024年9月18日	1.55%或2.85%	31.35

(二)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品专用结算账户	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司	南京银行股份有限公司南京紫东支行	单位结构性存款2024年第38期59号95天	0169200000003793	保本浮动收益型	11,000	2024年9月19日	2024年12月23日	1.50%或2.80%

二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况

鉴于公司子公司购买的部分理财产品已按期赎回,本金及收益已全部归还至其募集资金专户,其开立的募集资金现金管理产品专用结算账户由银行自动注销,注销账户情况如下:

账户名称	开户机构名称	账户
合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000003760

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《委托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的风险控制措施。

3、建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

本次公司子公司使用闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金项目建设和资金安全。通过适度的募集资金现金管理,可以提高公司资金使用效率,降低财务成本,产生一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。

五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率	是否赎回
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	招商银行智汇系列看跌两层区间12天结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024年4月18日	2024年4月30日	1.55%-3.2%	是
		协定存款(活期存款)	保本型	500(含10万元备付金)	2024年4月17日	2024年6月3日	央行协定存款降价利率	是
		招商银行智汇系列看跌两层区间25天结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024年5月6日	2024年5月31日	1.56%-3.2%	是
		招商银行智汇系列看跌两层区间25天结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2024年6月3日	2024年6月28日	1.65%-2.2%	是
		定期存款	保本型	2,500	2024年4月17日	2025年4月17日	1.95%	否
		招商银行单位大额存单2024年第952期	固定利率型	1,000	2024年6月28日	票面期限2年(2025年6月28日前转让)	2.15%	否
		招商银行单位大额存单2024年第952期	固定利率型	1,500	2024年6月28日	票面期限2年(2025年6月28日前转让)	2.15%	否
		招商银行智汇系列看跌两层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024年7月1日	2024年10月8日	1.65%或2.30%	否
金陵药业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京新街口支行	中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024年4月24日	2024年10月24日	1.25%-3.0%	否
合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司	南京银行股份有限公司南京紫东支行	单位结构性存款2024年第21期81号33天	保本浮动收益型	14,000	2024年5月24日	2024年6月26日	1.55%或3.00%	是
		单位结构性存款2024年第22期74号33天	保本浮动收益型	11,000	2024年6月25日	2024年7月1日	1.55%或3.00%	是
		单位结构性存款2024年第23期67号33天	保本浮动收益型	11,000	2024年6月5日	2024年7月8日	1.55%或3.00%	是
		单位结构性存款2024年第26期77号33天	保本浮动收益型	14,000	2024年6月27日	2024年7月30日	1.55%或3.00%	是
		单位结构性存款2024年第27期68号34天	保本浮动收益型	11,000	2024年7月2日	2024年8月5日	1.55%或3.00%	是
		单位结构性存款2024年第28期68号34天	保本浮动收益型	11,000	2024年7月9日	2024年8月12日	1.55%或3.00%	是
		单位结构性存款2024年第31期78号34天	保本浮动收益型	14,000	2024年7月31日	2024年9月3日	1.55%或2.90%	是
		单位结构性存款2024年第32期60号34天	保本浮动收益型	11,000	2024年8月6日	2024年9月9日	1.55%或2.85%	是
		单位结构性存款2024年第33期73号36天	保本浮动收益型	11,000	2024年8月13日	2024年9月18日	1.55%或2.85%	是
		单位大额存单2024年第37期1年	保本型	14,000	2024年5月23日	2025年5月23日	2%	否
		单位结构性存款2024年第36期61号93天	保本浮动收益型	14,000	2024年9月4日	2024年12月6日	1.50%或2.80%	否
		单位结构性存款2024年第37期66号93天	保本浮动收益型	11,000	2024年9月10日	2024年12月12日	1.50%或2.80%	否
		单位结构性存款2024年第38期59号95天	保本浮动收益型	11,000	2024年9月19日	2024年12月23日	1.50%或2.80%	否

截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为64,000万元,未超出公司股东大会批准的额度范围。

六、备查文件

现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2024年9月19日

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2024-40

广东广弘控股股份有限公司 2024年第五次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司于2024年9月13日以书面、电子文件方式发出2024年第五次临时董事会会议通知,会议于2024年9月19日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人,参与表决7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司增资的议案》。

同意公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司根据公司发展需要,采用非公开协议方式以自有资金向其全资子公司广东广弘创汇湾实业投资有限公司现金增资30,500万元并计入资本公积。增资完成后,创汇湾公司资本公积余额30,500万元。董事会授权公司经营管理层全权办理上述控股子公司南海种禽公司为创汇湾公司增资的相关事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.2024年第五次临时董事会决议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司

董事会

2024年9月20日

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2024-41

广东广弘控股股份有限公司 关于控股子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月19日以通讯表决方式召开2024年第五次临时董事会会议,审议通过了《关于控股子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司增资的议案》。根据公司经营发展需要,公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司(以下简称“南海种禽公司”)采用非公开协议方式以自有资金向其全资子公司广东广弘创汇湾实业投资有限公司(以下简称“创汇湾公司”)现金增资30,500万元并计入资本公积。增资完成后,创汇湾公司资本公积余额30,500万元。董事会授权公司经营管理层全权办理上述控股子公司南海种禽公司为创汇湾公司增资的相关事项。具体内容详见2024年9月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第五次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2024-40)。

本次对外投资不构成关联交易,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。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,该事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一)广东广弘创汇湾实业投资有限公司

1.公司全称:广东广弘创汇湾实业投资有限公司

2.统一社会信用代码:91440605MAC0JT28X8

3.成立日期:2022年09月20日

4.注册地址:广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间90—15研发车间(住所申报)

5.法定代表人:姚威

6.注册资本:10,000万元

7.经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;园区管理服务;园林绿化工程施工;会议及展览服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;创业空间服务;物业管理;科技中介服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;非居住房地产租赁;数字内容制作服务(不含出版发行);税务服务;餐饮管理;商务代理代办服务;商业综合体管理服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);旅游开发项目策划咨询;科普宣传服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。(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)

8.股东及股权结构:公司间接持有南海种禽公司70%股权,南海种禽公司直接持有创汇湾公司100%股权

9.企业信用情况:经查询,创汇湾公司未列入严重违法失信企业名单,目前无被诉、被执行案件

10.创汇湾公司最近一年又一期主要财务指标:

根据经审计的财务报表,截止2023年12月31日,创汇湾公司资产总额10,000.11万元,负债总额0.58万元,所有者权益9,999.53万元;2023年营业收入0万元。

截止2024年6月30日,创汇湾公司财务报表(未经审计)资产总额27,997.19元,负债总额18,004.67万元,所有者权益9,992.52万元;本年累计营业收入0万元。

三、本次增资对上市公司的影响和存在的风险

本次控股子公司南海种禽公司向创汇湾公司增资事项是贯彻落实广弘控股“十四五”发展规划和实施南海种禽公司“一二三”产业融合发展战略的重要举措,有利于补充创汇湾公司自有资金实力,助力公司高质量发展。

公司控股子公司本次采用非公开协议方式对创汇湾公司增资,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.2024年第五次临时董事会决议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司

董事会

2024年9月20日

证券代码:600322　　证券简称:津投城开　　公告编号:2024-057

天津津投城市开发股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月19日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	301,837,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.2983

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效,本次会议由公司董事长郭维成先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席8人,其中独立董事李晓龙先生、董事雷雨先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选公司非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	299,790,044	99.3215	1,544,000	0.5115	503,700	0.1670

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选公司非独立董事的议案	6,822,804	76.9156	1,544,000	17.4060	503,700	5.6784

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案,已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天津嘉德恒时律师事务所

律师:高振雄、刘扬

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会

2024年9月20日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:000821　　证券简称:京山轻机　　公告编号:2024-36

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于参加新能源行业上市公司2024年度集中路演活动的公告

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。

为进一步展现湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展情况,加强与广大投资者的互动交流,促进提升公司质量和投资价值,公司将参加在深圳证券交易所“互动易”平台举行的新能源行业上市公司2024年度集中路演活动,现将相关事项公告如下:

一、路演活动安排

1、活动主题:低碳环保新引擎

2、活动时间:2024年9月24日(星期二)15:00—17:00

3、召开方式:深交所互动易“云访谈”

4、参会人员:董事、副总裁、董事会秘书周家敏先生,副总裁、财务总监曾涛女士,证券事务代表、IR负责人陈文雯女士(具体参会人员以当天实际出席人员为准)。

二、投资者参与方式

1、本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可于2024年9月24日下午15:00—17:00登录互动易网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目,在线参与本次路演活动,也可扫描下方二维码参与交流。

2、为广泛听取投资者的意见建议、提升交流的针对性,公司现就本次集中路演活动提前向投资者公开征集问题,问题征集截止时间为2024年9月23日(星期一)下午17:00。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目,进入公司问题征集专题页面进行提问。公司将在集中路演活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董　事　会

二〇二四年九月二十日

证券代码:000501　　证券简称:武商集团　　公告编号:2024-046

武商集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告

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:

(一)本次临时股东会未出现否决提案的情形。

(二)本次临时股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年9月19日(星期四)下午15:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月19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://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武商MALL A座8楼会议室(武汉解放大道690号)。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:潘洪祥董事长

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席情况:

1、出席会议的股东及授权代表人数	296
其中:出席现场会议的股东及授权代表人数	13
通过网络投票出席会议的股东人数	273
出席会议的中小投资者人数	277
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数(股)	359,920,386
其中:出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数(股)	347,470,746
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	12,449,640
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数(股)	28,644,536
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.2554%
其中:出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.6208%
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.6346%
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	3.7609%

备注:上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议,湖北华隽律师事务所宋晓春、钟滔律师对本次股东会进行现场见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议如下议案

(一)武商集团2024年中期利润分配预案

1.表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股股东	358,295,756	99.5486%	1,496,230	0.4157%	128,400	0.0357%
中小股东	27,019,906	94.3283%	1,496,230	5.2234%	128,400	0.4483%

2.表决结果:通过。

(二)关于修订公司章程的议案

1.表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股股东	358,051,700	99.4808%	1,534,886	0.4265%	333,800	0.0927%
中小股东	26,775,850	93.4763%	1,534,886	5.3584%	333,800	1.1653%

2.表决结果:该议案为特别决议,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)关于增补非独立董事的议案

1.表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股股东	357,761,600	99.4002%	1,824,786	0.5070%	334,000	0.0928%
中小股东	26,485,