

信息披露

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2024-041

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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。

招商银行股份有限公司（简称“公司”）于2024年9月26日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四次会议通知，于9月29日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2024年9月29日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:2024-042号

中国农业银行股份有限公司 关于副董事长、执行董事任职的 公 告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《中国银保监会监督管理总局关于王志恒同志任副董事长、董事任职资格的批复》（银复〔2024〕1628号）。根据相关规定，董事会决议，王志恒先生自2024年9月27日起就任本行副董事长、执行董事，以及董事“三农”金融与普惠金融发展委员会委员、主席，战略规划与可持续发展委员会委员，提名与薪酬委员会委员。

王志恒先生的简历请参见本行2024年8月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2024年度第二次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十九日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2024-072

佳都科技集团股份有限公司关于年度预计担保事项进展公告

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:

● 下述担保互反担保，且属于2024年度预计担保范围内的担保事项，为2024年度预计担保事项的进展。

● 佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司及孙公司提供担保，其中，为广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）申请授信提供不超过46,021,357.80元的预付款担保；为广州佳众联科技股份有限公司（以下简称“佳众联”）向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工行”）申请授信提供不超过12,000万元的担保；为山东佳都恒新智能科技有限公司（以下简称“山东恒新”）向齐商银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“齐商银行潍坊分行”）申请授信提供不超过2,000万元的担保；为山东佳都恒新智能科技有限公司（以下简称“山东恒新”）向齐商银行股份有限公司（以下简称“齐商银行东山支行”）申请授信提供不超过9,000万元的担保。

● 截至本公告披露日，肖杨健先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，肖杨健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，肖杨健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖杨健先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁董林先生为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，完成董事会秘书的聘任工作。

副总裁董林先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话:0755-26788571转6622
传真:0755-26788353
电子邮箱:zqb@fangda.com
通讯地址:深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋39层

特此公告。

方大集团股份有限公司
董事会
2024年9月30日

股票代码:000055, 200055 证券简称:方大集团, 方大B 公告编号:2024-17

方大集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书肖杨健先生的书面辞职报告。肖杨健先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，肖杨健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，肖杨健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖杨健先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁董林先生为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，完成董事会秘书的聘任工作。

副总裁董林先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话:0755-26788571转6622
传真:0755-26788353
电子邮箱:zqb@fangda.com
通讯地址:深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋39层

特此公告。

方大集团股份有限公司
董事会
2024年9月30日

股票代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2024-29

湖南电广传媒股份有限公司 关于参加湖南辖区2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经、东方财富网、下戴全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年10月10日（星期四）15:30-17:00。届时公司董事会秘书谭书波等相关人员在线就公司治理、经营状况、发展战略等情况与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2024年9月30日

股票代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:临2024-038

银座集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

特别提示: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:

● 会议召开时间:2024年10月14日(星期一) 上午 09:00 - 10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://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09月30日(星期一)至10月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com) ,在线参与本次业绩说明会,公司将于近期回答投资者的提问。

公司将通过线上对投资者普遍关心的问题进行回答。

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月23日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月14日上午 09:00 - 10:00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问答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年10月14日 上午 09:00 - 10:00
(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

张军董事长兼总经理、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事刘冰先生、独立董事张志红女士、董事会秘书徐宏伟先生,如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年10月14日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将于近期回答投资者的提问。

五、联系方式

公司董秘办电话:0531-89690668
联系邮箱:600958@zjina.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(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

七、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年10月14日 上午 09:00 - 10:00
(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

八、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

九、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

十、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

十一、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

十二、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

十三、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

十四、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

十五、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

十六、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

十七、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

十八、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

十九、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

二十、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

二十一、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

二十二、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

二十三、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

二十四、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

二十五、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

二十六、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

二十七、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

二十八、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

二十九、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

三十、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

三十一、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

三十二、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

三十三、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

三十四、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

三十五、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

三十六、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

三十七、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

三十八、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

三十九、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

四十、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会,具体时间根据公司实际情况确定。

四十一、说明会召开的频率

公司拟每年召开一次业绩说明会