关于湘财鑫利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资的公告

送出日期:2024年11月6日

1、公告基本信息

基金名称		湘财鑫利纯债债券型证券投资基金	
基金简称		湘财鑫利纯债	
基金主代码		018981	
基金管理人名称		湘财基金管理有限公司	
公告依据		有关法律法规、《湘财鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同》及《湘财鑫利纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024-11-6	
	暂停大额转换转入起始日	2024-11-6	
	暂停大额定期定额投资起始日	2024-11-6	
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		湘财鑫利纯债A	湘财鑫利纯债C
下属分级基金的交易代码		018981	018982
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00

2、其他需要提示的事项

(1)对于本基金单日单个账户单笔或累计高于100万元的申购(含转换转入和定期定额投资),如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入和定期定额投资)的金额超过100万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入和定期定额投资)的金额超过100万元(不含),本基金管理人有权予以拒绝。

(2)本基金取消或调整上述大额申购、转换转入和定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。

(3)投资者可拨打本公司客户服务电话(400-9200-759)或登陆本公司网站(www.xc-fund.com)咨询相关事宜。

风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财基金管理有限公司
2024年11月6日

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2024-044

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于收到业绩补偿款的公告

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。

一、业绩承诺概述

广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日与长兴国和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“长兴国和”)、李明签署《股权收购协议》,以现金方式收购长兴国和持有的广州国测规划信息技术有限公司(以下简称“广州国测”)股权。公司于2021年2月1日完成对广州国测的股权收购工作,合并持有广州国测53.0851%的股权。上述股权收购事项协议存在盈利预测,具体内容详见公司于2020年12月29日在上海证券交易所网站发布的《公司收购资产公告》。

根据《股权收购协议》,股权转让方承诺2020年至2022年度(“业绩承诺期间”)广州国测公司合并报表口径净利润实现数分别为不低于【3,000】、【4,500】和【6,000】万元,且三年累计净利润实现数不低于【13,500】万元。若标的公司未完成业绩承诺,则转让方需向受让方进行现金补偿。

二、业绩实现情况

根据信永中和会计师事务所出具的关于广州国测规划信息技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告及说明,广州国测未按协议约定的盈利预测达成2020、2021年度及2022年度业绩承诺,各年度分别完成情况如下表所列示:

期间	业绩承诺金额	实现金额	完成率
2020年度净利润	30,000,000.00	36,287,063.70	120.96%
2021年度净利润	45,000,000.00	48,910,975.74	108.69%
2022年度净利润	60,000,000.00	44,500,761.89	74.17%
累计实际盈利数	135,000,000.00	129,698,801.33	96.07%

三、业绩承诺方的补偿金额

根据《股权收购协议》的约定,广州国测未达到业绩承诺要求,股权转让方李明需向公司支付业绩补偿款9,012,037.74元。

四、业绩补偿履行情况

为完成《股权收购协议》约定的业绩补偿义务,李明与公司签订《业绩补偿协议》,同意从2023年12月25日起,以业绩补偿款的余额为基数,按银行同期一年期贷款利率向公司支付利息,并于2024年12月31日前以现金方式向公司偿还完毕全部业绩补偿款及利息。

2024年11月5日,公司收到李明支付的业绩补偿款9,012,037.74元,以及该款项应计利息268,324.16元,合计9,280,361.90元。至此,《股权转让协议》相关约定的业绩承诺补偿义务已全部履行完毕。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
2024年11月6日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号2024-083

安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告

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。

近日,安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)和合肥市公路桥梁工程有限责任公司联合体收到合肥交投合桐高速公路有限公司发来的《中标通知书》,公司成为铜陵至商城高速公路巢湖(沐集)至肥西(三河)段路基路面施工项目-2标段(以下简称“项目”或“本项目”)的中标单位。

一、项目概况

项目名称:铜陵至商城高速公路巢湖(沐集)至肥西(三河)段路基路面施工项目-2标段

项目地点:安徽省巢湖市、庐江县

中标金额:664,371,127.99元人民币

工期:911天

工程概况:铜陵至商城高速公路巢湖(沐集)至肥西(三河)段作为规划的S30铜陵至商城高速公路的组成部分,起于巢湖市槐林镇衔接G4221护武高速公路无为至岳西段和S30铜商高速公路无为(塔桥)至巢湖(沐集)段,终点衔接规划建设的G9912合肥都市圈环线南环段(暨G4222和县至襄阳高速公路巢湖至肥西段)。

全线设特大桥3座,大桥8座,中小桥8座,分离式立交8座;设沐集(枢纽)、盛桥、同大、三河北(枢纽)等4处互通立交,其中三河北(枢纽)互通立交纳入G9912合肥都市圈环线高速公路南环段建设;同步建设匝道收费站2处、服务区1处等交通工程及沿线设施。

二、联合体成员及分工

安徽省交通建设股份有限公司具有公路工程施工总承包特级资格,承担包括路基、路面、桥梁(含白石天河杭埠河特大桥)、涵洞、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护设施等专业工程;合肥市公路桥梁工程有限责任公司具有公路工程施工总承包特级资格,承担包括路基、路面、桥梁、涵洞、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护设施等专业工程。

根据联合体协议约定,公司工程量金额约为332,185,564.00元,约占公司2023年经审计营业收入的6.90%。

三、风险提示

公司接到上述中标通知后,将按照招标文件要求办理合同签订事宜,合同具体内容还需协商确定,项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付,但在执行过程中,若受不可抗力因素影响,项目实际执行情况存在变动的可能性和风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2024-060

四川金顶(集团)股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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:

- 会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:00
- 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11月6日(星期三)至11月12日(星期二)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scjd600678@scjd.cn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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月13日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,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年第三季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

会议召开时间:2024年11月13日下午15:00-16:00

会议召开地点:上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:梁斐先生;

总经理:熊记锋先生;

董事会秘书:杨业先生;

财务负责人:太松涛先生;

独立董事:江文熙先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年11月6日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn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:公司证券办

电话:0833-6179595

邮箱:scjd600678@scjd.cn

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。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2024年11月5日

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2024-068

劲旅环境科技股份有限公司关于收到江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标项目中标通知书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至公告日,尚未签订正式项目合同,项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。

2、本次中标项目将对后续市场开拓产生积极影响,并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日披露了《关于联合体预中标江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标项目的提示性公告》(公告编号:2024-067)。近日,公司已收到上述项目的《中标通知书》,确定公司与云南水泽环境建设工程有限公司组成的联合体为中标人,具体情况公告如下:

一、项目基本情况

1、项目名称:江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营者招标;

2、招标人:玉溪市江川区住房和城乡建设局;

3、招标代理机构:北京金准咨询有限责任公司;

4、中标单位:劲旅环境科技股份有限公司(联合体成员:云南水泽环境建设工程有限公司)

5、中标金额:污水处理服务费单价:2.10元/m3;生活垃圾处理服务费单价运费部分:0.66元/吨公里;生活垃圾处理服务费单价其他部分的下浮率:1.00%;餐厨垃圾处理服务费单价运费部分:1.20元/吨公里;餐厨垃圾处理服务费单价其他部分:83.00元/吨;城区道路清扫保洁单价报价:7.58元/m2/年;城区公厕管护单价报价:5.06万元/座/年;城区绿化管护单价报价:10.99元/m2/年;

6、特许经营期限:30年;

7、服务内容:项目包括污水处理厂和城乡环卫一体化两部分,项目总投资(经营权转让价款)为8,013.70万元。云南水泽环境建设工程有限公司(联合体成员)负责污水处理部分,包含城市西片区污水处理厂和九溪镇污水处理厂两个子项,该部分投资额(经营权转让价款)为3,006.38万元。公司负责城乡环卫一体化部分,包含生活垃圾收集转运、餐厨垃圾收集转运、城区道路清扫保洁、城区公厕管护和城区绿化管护五个子项内容,该部分投资额(经营权转让价款)为5,007.32万元。

二、对公司业绩的影响

上述中标项目属于公司的主营业务,将对后续市场开拓产生积极影响,并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。

三、风险提示

由于上述项目尚未签订正式项目合同,项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司
董事会
2024年11月6日

证券代码:688691 证券简称:灿芯股份 公告编号:2024-038

灿芯半导体(上海)股份有限公司关于召开2024年第三季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月6日(星期三)至11月12日(星期二)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IR@britesemi.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。

灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月13日(星期三)下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季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11月13日(星期三)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:庄志青先生

财务总监:彭薇女士

独立董事:张鹏岗先生

董事会秘书:沈文萍女士

(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11月13日(星期三)下午16:00-17:00,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11月6日(星期三)至11月12日(星期二) 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IR@britesemi.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:公司董事会办公室

电话:021-50376585

邮箱:IR@britesemi.com

六、其他事项

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

特此公告。

灿芯半导体(上海)股份有限公司
董事会
2024年11月6日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2024-083

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于召开2024年第三季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月14日(星期四)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月7日(星期四)至11月13日(星期三)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IR@bright-gene.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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月14日下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月14日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理袁建栋先生,财务总监邹元来先生,独立董事许冬冬先生,董事会秘书丁楠女士(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11月14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11月7日(星期四)至11月13日(星期三)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IR@bright-gene.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:公司证券部

电话:0512-62620988

邮箱:IR@bright-gene.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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:600070 证券简称:*ST富润 公告编号:2024-144

浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2024年第三季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月11日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地址:上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可于2024年11月10日(周日)23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:zjfr600070@126.com。本公司将会在2024年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况,本公司计划于2024年11月11日(星期一)15:00-16:00在上海证券报·中国证券网路演中心(网址:https://roadshow.cnstock.com/)举行2024年第三季度业绩说明会,就公司的经营业绩等内容与投资者进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年前三季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、业绩说明会召开时间及形式

1、召开时间:2024年11月11日(星期一)15:00-16:00

2、召开形式:网络互动

3、召开地址(网址):上海证券报·中国证券网路演中心(网址:https://roadshow.cnstock.com/)

三、公司参加人员

公司参加本次网上业绩说明会的人员:董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2024年11月11日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.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。

2、投资者可于2024年11月10日(周日)23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:zjfr600070@126.com,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:公司董事会办公室

电话:0575-87015763

邮箱:zjfr600070@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司
董事会
2024年11月6日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2024-101

天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十次(临时)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

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次(临时)会议通知于2024年11月1日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2024年11月5日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事九人,实际出席九人(其中以视频方式出席会议六人)。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会议,部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司所属控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)拟引入投资者中国银河资产管理有限责任公司(以下简称“银河资产”)实施新一轮市场化债转股。银河资产拟以货币方式出资40,000万元认购泰达环保新增注册资本15,320.7573万元(以工商登记为准),计划投资期限为36个月。本次增资后,公司持有泰达环保股份的比例为59.3441%,仍为泰达环保的控股股东。

董事会认为通过本次市场化债转股,有助于进一步降低泰达环保整体资产负债率,增强流动性,优化融资结构,提升盈利能力,增强公司的核心竞争力和可持续健康发展能力;通过此次市场化债转股引入银河资产,进一步加强公司与中国银河金融控股有限责任公司的紧密联系,更好的借助其协同优势,实现企业高质量发展。同意该事项,并在股东大会审议通过后,进一步授权董事长,在不违背投资主要条款原则,不损害公司及股东利益的前提下,对本次市场化债转股相关的合同/协议、合约(包括增资协议、股东协议及其他法律文件等)等所涉及文件进行必要修改,并授权管理层全权办理后续相关一切事宜。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的公告》(公告编号:2024-102)。

本议案需提交股东大会审议。

(二)关于提议召开2024年第六次临时股东大会的议案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意于2024年11月21日召开天津泰达股份有限公司2024年第六次临时股东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-103)。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2024年11月6日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2024-104

天津泰达股份有限公司第十一届监事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次(临时)会议通知于2024年11月1日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2024年11月5日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事五人,实际出席五人(其中委托出席一人,以视频方式出席会议三人)。监事姜晓鹏先生因工作原因无法现场出席,在充分知晓议题的前提下,书面委托监事王光华先生代为出席并行使表决权。监事会主席王光华先生、监事韩琳女士和职工监事陈翀女士以视频会议方式出席了本次会议。监事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

监事会认为,该事宜有助于公司做大做强生态环保主业,同意该议案。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的公告》(公告编号:2024-102)。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十一届监事会第六次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 事 会
2024年11月6日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2024-103

天津泰达股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

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.股权登记日:2024年11月18日

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次(临时)会议决定于2024年11月21日召开公司2024年第六次临时股东大会。具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:天津泰达股份有限公司2024年第六次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会。第十一届董事会第十次(临时)会议决定于2024年11月21日召开天津泰达股份有限公司2024年第六次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间:2024年11月21日14:30

2. 网络投票时间

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11月21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进行网络投票的具体时间为2024年11月21日09:15-15:00的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2024年11月18日

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2024年11月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案	√

(二)议案内容披露情况

详见公司于2024年11月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-101)和《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的公告》(公告编号:2024-102)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件办理登记;

2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记;

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

(二)登记时间:2024年11月19日和2024年11月20日(9:00~17:00)。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

会务常设联系人冯昱先生;联系电话:022-65175652;联系传真:022-65175653;电子邮箱:dm@tedastock.com。

(五)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(六)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2024年11月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码为“360652”,投票简称为“泰达投票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2024年11月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月21日9:15-15:00。

(二)股东通过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)》的规定办理身份认证,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。

(三)股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。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2024年第六次临时股东大会,并对以下议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案	√			

委托人名称(签名或盖章): 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

签发日期: 年 月 日

有效期至: 年 月 日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2024-102

天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的公告

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:

- 天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”“泰达股份”)所属控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)拟引入投资者中国银河资产管理有限责任公司(以下简称“银河资产”)实施市场化债转股,银河资产拟以货币方式出资40,000万元认购泰达环保新增注册资本15,320.7573万元(以工商登记为准),计划投资期限为36个月,增资款用于偿还泰达环保合并报表范围内的合格金融机构债务(以银行发放贷款形成的债务为主)。
- 本次交易为公司实施市场化债转股,符合国家相关政策及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。
- 本次市场化债转股完成后,公司将继续作为泰达环保控股股东,仍拥有对泰达环保的实际控制权。
- 本次事项尚需中信金融资产完成内部审批程序。
- 本次事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

一、交易概述

为持续优化公司生态环保板块资本结构,公司拟对泰达环保实施新一轮市场化债转股。泰达环保拟引入投资者银河资产实施市场化债转股,银河资产拟以货币方式出资40,000万元认购泰达环保新增注册资本15,320.7573万元(以工商登记为准),计划投资期限为36个月,增资款用于偿还泰达环保合并报表范围内的合格金融机构债务(以银行发放贷款形成的债务为主)。

本次增资后,公司持有泰达环保股份的比例为59.3441%,仍为泰达环保的控股股东。中国中信金融资产管理股份有限公司(以下简称“中信金融资产”)持有泰达环保股份的比例为30.4671%、银河资产持有泰达环保股份的比例为10.1557%,天津环境卫生工程设计院有限公司(以下简称“天津环卫院”)持有泰达环保股份的比例为0.0331%。

同时,公司控股股东天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达控股”)、公司承担业绩补偿(即分红补足)义务,即银河资产每年度实际从泰达环保收到的分红款项低于按照银河资产投资本金年化6.5%计算的金额,泰达控股、公司无条件按银河资产未获得分红款/75%进行分红补足。如触发远期收购条件,泰达控股、公司或其指定第三方应支付股权转让价款,受让银河资产持有的泰达环保股权。

经2024年11月5日召开的公司第十一届董事会第十次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,此项交易尚须提交股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

(一)基本信息

1.名称:中国银河资产管理有限责任公司

2.住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层、15层

3.法定代表人:刘志红

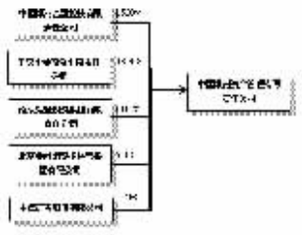
4.注册资本:1,000,000.00万元人民币

5.企业类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91110000780951519W

7.主营业务:收购、受托经营金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行投资、管理和处置;固定收益类有价证券投资;发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构商业融资;破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;非金融机构不良资产业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)主要股东及实际控制人



银河资产的实际控制人为中华人民共和国国务院。

(三)与上市公司及上市公司前10名股东的关系说明

银河资产与公司不存在关联关系,与公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在相关关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(四)银河资产不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)基本情况

1. 单位名称:天津泰达环保有限公司

2. 成立日期:2001年11月9日

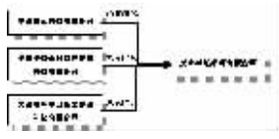
3. 注册地点:天津开发区第三大街16号

4. 法定代表人:王天昊

5. 注册资本:135,537.7566万元人民币

6. 主营业务:以自有资金对环保类项目的投资及运营管理;固体废弃物的综合利用及其电力生产(不含供电);环保项目的设计、咨询服务(不含中介);环保技术设备的开发、销售(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)。

7. 股权结构图



(二)主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2