证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2024-081

龙迅半导体(合肥)股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2024年12月11日、2024年12月12日、2024年12月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2024年12月11日、2024年12月12日、2024年12月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大变化,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人FENG CHEN先生函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会
2024年12月14日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2024-039

万邦德医药控股集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

为满足万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)医药大健康产业战略发展需要,公司决定以自有资金投资设立全资子公司浙江万邦德工贸有限公司,注册资本为人民币1,000万元。公司已取得温岭市市场监督管理局核发的营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次投资事项在公司董事长决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司的基本情况

公司名称:浙江万邦德工贸有限公司

统一社会信用代码:91331081MAE82KLJ4J

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省台州市温岭市城东街道湖南村晋湖路58号A座二层208室(自主申报)

法定代表人:赵守明

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2024年12月13日

营业期限:2024年12月13日至长期

经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);货物进出口;针纺织品销售;服装服饰批发;服装辅料销售;家居用品销售;日用品批发;日用品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子元器件批发;电子真空器件销售;机械设备销售;第二类非药品类易制毒化学品经营;第三类非药品类易制毒化学品经营;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;药物检测仪器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食品添加剂销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;办公用品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);电子产品销售;通信设备销售;汽车销售;非金属矿及制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;企业管理咨询;进出口商品检验鉴定;报关业务(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)。许可项目:药品零售;药品进出口;第一类非药品类易制毒化学品经营;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:公司持有100%的股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及影响

本次设立全资子公司主要是为了进一步响应国家“一带一路”倡议,持续推进公司“引进来,走出去”中非协同发展的战略。加强与非洲健康产业的紧密连接,提升公司在大健康产业的综合实力,增强公司的核心竞争力。

本次投资符合公司战略规划,有利于公司长远经营发展。本次投资的资金来源均为公司自有资金,不会对公司经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

本次投资设立的子公司,其未来经营情况可能会面临经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素的影响,投资收益存在不确定性的风险。公司将进一步完善现有管理体系,加强对子公司的相关管理和风险控制,积极防范和应对相应的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《浙江万邦德工贸有限公司营业执照》

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2024-090
债券代码:113671 债券简称:武进转债

江苏武进不锈股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告

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:随着公司国际业务规模的逐年扩大,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)计划使用自有资金开展外汇套期保值业务。

●交易金额及期限:拟使用不超过7,000万美元或等值外币自有资金,授权期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内,资金可循环使用,期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

●交易场所、交易品种及交易工具:公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易。公司进行的外汇套期保值业务主要外币币种有美元、欧元、日元等与公司业务相关币种,业务包括远期结售汇、外汇掉期(外汇互换)、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。

(特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利等高风险交易,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、内部操作风险及履约风险等,公司将积极落实风险管控措施,敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务情况概述

(一)交易目的

随着公司国际业务规模的逐年扩大,外销结算币种采用美元、欧元及其他币种,汇率波动对经营影响较为明显。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,公司计划使用其自有资金开展外汇套期保值业务。

(二)交易金额及期限

公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过7,000万美元或等值外币,授权期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内,资金可循环使用,期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

(三)资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金,不涉及募集资金或者银行信贷资金。

(四)交易场所、交易品种及交易工具

公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易。公司进行的外汇套期保值业务主要外币币种有美元、欧元、日元等与公司业务相关币种,业务包括远期结售汇、外汇掉期(外汇互换)、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。

二、审议程序

2024年12月13日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。随着公司国际业务规模的逐年扩大,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,同意公司使用自有资金不超过7,000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务,授权期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内,资金可循环使用,期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层,根据实际需要在额度、期限范围内具体开展相关业务。

同日,公司召开第五届监事会第五次会议,审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。公司开展外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。公司已制定《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》,明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的业务操作原则、业务审批原则、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等内容,能有效控制外汇套期保值的业务风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、风险分析

(一)汇率及利率波动风险

国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情形,外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

(二)操作风险

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,可能存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。

(三)法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

1.公司拟开展的外汇套期保值业务严格遵循相关法律规定,以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利等高风险交易。交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配,交割风险控制在可控范围内。

2.为防范内部控制风险,公司制定了《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》,明确了开展外汇套期保值业务的操作原则、审批原则、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等相关内容。公司及智明星通将严格按照制度规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

3.为避免汇率大幅度波动风险,公司已配备业务操作、风险控制等专业人员,负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作,发现异常情况需及时上报公司,采取相应的应急措施。公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际外汇市场动态变化,适时调整外汇套期保值方案,适时调整策略,最大限度地避免汇兑损失。

4.慎重选择与具有合法资格且实力较强的金融机构开展业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。

五、对公司影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利等高风险交易,不会对公司正常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。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23号—金融资产转移》《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》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

鉴于外汇套期保值业务存在一定汇率波动风险、内部操作风险及履约风险等风险因素,公司董事会将积极落实风险管控措施,并持续关注本业务的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2024-091
债券代码:113671 债券简称:武进转债

江苏武进不锈股份有限公司关于召开2025年第一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:2025年1月3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

2025年第一次临时股东大会

(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:2025年1月3日 14点

召开地点:江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

(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2025年1月3日

至2025年1月3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	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选独立董事(1人)
2.01	选举范成女士为公司第五届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司2024年12月14日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603878	武进不锈	2024/12/26

(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

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)法人股东应由法定代表人或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,应出示个人身份证、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,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)凡2024年12月26日(股权登记日)交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年1月2日的工作时间,到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记,书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

会议登记处地点:江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司三楼北面证券事务部。

邮编:213111

联系电话:0519-88737341 传真:0519-88737341

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:黄薇 电话:0519-88737341

传真:0519-88737341 邮箱:wjbxgf@wjss.com.cn

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
2024年12月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏武进不锈股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	《关于选举公司独立董事的议案》			
2.01	选举范成女士为公司第五届董事会独立董事			

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2024-088
债券代码:113671 债券简称:武进转债

江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知,会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,全部以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

公司独立董事毛建东先生因个人原因申请辞去独立董事职务,同时一并辞去公司董事会各专门委员会委员职务,导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行审核并征求其同意后,公司董事会提名范彧女士为公司第五届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2、审议通过《关于制定(舆情管理制度)的议案》

同意《江苏武进不锈股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于制定(外汇套期保值业务管理办法)的议案》

同意《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司国际业务规模的逐年扩大,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,同意公司使用自有资金不超过7,000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务,授权期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内,资金可循环使用,期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层,根据实际需要在额度、期限范围内具体开展相关业务。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-090)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年1月3日采取现场和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-091)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日

附简历:

1、范彧女士

1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,律师。2008年9月至2014年12月,任江苏竹辉律师事务所专职律师;2016年4月至2020年12月,任江苏正气浩然律师事务所专职律师;2021年1月至今,任江苏博爱星律师事务所专职律师。

范彧女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2024-089
债券代码:113671 债券简称:武进转债

江苏武进不锈股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知,会议于2024年12月13日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由监事会主席王燕女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为:

公司开展外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。公司已制定《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》,明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的业务操作原则、业务审批原则、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等内容,能有效控制外汇套期保值的业务风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十四日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2024-071

西安曲江文化旅游股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●股票交易(异常)波动的情形

公司股票于2024年12月12日、12月13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●2024年 12月13日换手率约为25.53%,连续2日换手率累计约为37%,换手率较高。近期公司股票价格波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

●经公司董事会自查及发函询问控股股东,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2024年12月12日、12月13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核查的相关情况

1、生产经营情况

公司目前生产经营活动正常,未发生重大变化。

2、重大事项情况

截至本公告提交日,公司不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

公司书面函证公司控股股东,控股股东电话询问公司实际控制人后书面回复:截止目前,控股股东及实际控制人均不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,截至本公告披露日,未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。

4、其他股价敏感信息

经自查,未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。

三、相关风险提示

公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。2024年 12月13日换手率约为25.53%,连续2日换手率累计约为37%,换手率较高。近期公司股票价格波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。公司公告请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准,敬请广大投资者注意风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,公司不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2024年12月13日

证券代码:603766 证券简称:隆鑫通用 公告编号:2024-065

隆鑫通用动力股份有限公司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12月13日

(二)股东大会召开的地点:公司C区(重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号)集团大楼五楼会议室

(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	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,198,789,718
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(%)	58.3767

(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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事会召集,公司董事长李耀先生主持会议。公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,出席2人,非独立董事胡显源先生、黄培国先生、龚晖先生、刘嘉祺先生以及独立董事刘建新先生和张洪武先生因其他工作或公务未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书叶珂伽女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于增补焦一洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,196,534,630	99.8118	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于增补陈定文先生为公司第五届董事会独立董事的议案	1,196,188,836	99.7830	是

(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(%)
1.01	关于增补焦一洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	168,298,575	98.6777				
2.01	关于增补陈定文先生为公司第五届董事会独立董事的议案	167,952,781	98.4750				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的两项议案均已获得通过,且两项议案已获得中小投资者单独计票审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所

律师:黄昌华、倪佳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2024-053

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于补选董事及调整审计与风险委员会委员的公告

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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“阳光诺和”或“公司”)非独立董事张颖先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第二届审计与风险委员会委员的职务,辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于董事暨审计与风险委员会委员辞职的公告》(公告编号:2024-051)。

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《北京阳光诺和药物研究股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,董事会于2024年12月13日召开公司第二届董事会第十五次会议,同意选举罗桓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同意选举陈巧女士为第二届董事会审计与风险委员会成员,与时现女士(召集人)、朱慧婷女士共同组成公司第二届董事会审计与风险委员会,陈巧女士担任审计与风险委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。现将有关情况公告如下:

一、关于提名非独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的规范运作,公司第二届董事会提名委员会第三次会议对非独立董事候选人罗桓先生(简历附后)的提名、任职资格等情况进行了核查,全体委员认为罗桓先生具备担任公司非独立董事的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形,同意提交董事会审议。

2024年12月13日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》,董事会同意选举罗桓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。非独立董事选举事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、关于调整审计与风