证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2024-073

辽宁和展能源集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST和展;证券代码:000809)于 2024年12月13日、12月16日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到13.50%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况

针对公司股票交易异常波动,公司进行了核查,并就有关事项问询了公司控股股东和实际控制人,现将核查情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司于2024年11月8日召开第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第九次会议,审议通过了重大资产出售暨关联交易有关议案(具体内容详见公司于2024年11月9日在巨潮资讯网发布的相关公告), 并将于2024年12月19日召开2024年第四次临时股东大会,审议相关议案。除此事项以外,公司及控股股东、实际控制人不存在其它关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有其它根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉其它有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司董事会郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司
董事会
2024年12月16日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-129

营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后, 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

一、理财产品到期赎回情况

2024年11月14日,公司使用闲置募集资金在中信银行股份有限公司购买了理财产品。具体内容详见公司于2024年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-118)。近日,上述理财产品已到期,本金及收益已归还至募集资金账户。

具体情况如下:

单位:万元

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回本金	实际收益
中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06774期	银行理财产品	10,000	2024-11-15	2024-12-15	10,000	19.479452

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买理财产品的余额为33,000万元(不含本公告披露收回的募集资金10,000万元)。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2024年12月16日

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金				
基金简称	金鹰添盈纯债债券				
基金主代码	003384				
基金合同生效日	2017年1月11日				
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司				
基金托管人名称	交通银行股份有限公司				
公告依据	基金合同及其他相关法律法规				
收益分配基准日	2024年12月10日				
下属基金份额的基金简称	金鹰添盈纯债债券A	金鹰添盈纯债债券C	金鹰添盈纯债债券D	金鹰添盈纯债债券E	
下属基金份额的交易代码	003384	012623	021954	021955	
截止基准日下属基金份额的相关指标	基准日下属基金份额净值(单位:人民币元)	1.0502	1.0155	1.0496	1.0150
	基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民币元)	21,793,140.21	6,985,974.12	75,165,447.99	143,964.36
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	4,358,628.05	1,397,194.83	15,033,089.60	28,792.88
本次下属基金份额分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.420	0.031	0.420	0.032
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年第七次分红				

注:根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.420元、C类基金份额每十份基金份额发放红利0.031元、D类基金份额每十份基金份额发放红利0.420元、E类基金份额每十份基金份额发放红利0.032元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年12月18日
除息日	2024年12月18日(场外)
现金红利发放日	2024年12月20日
分红对象	权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年12月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2024年12月19日直接计入其基金账户,投资者可于2024年12月20日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日(2024年12月19日)开始计算。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(4)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(400-6135-888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(5)欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。

本基金管理人客户服务电话:400-6135-888

本基金管理人网站:http://www.gefund.com.cn

(6)本基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金投资有风险,决策须谨慎,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2024年12月17日

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临2024-044

上海汇通能源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30分

召开地点:上海市静安区西藏北路558号上海静安诺富特酒店1楼会议室二

(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。

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	
累积投票议案			
1.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人	
1.01	黄颖	√	
1.02	Dai Zilong	√	
1.03	王勇	√	
2.00	关于选举第十一届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人	
2.01	张含	√	
2.02	郑雨頔	√	

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见本公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站披露的《关于拟变更公司董事、监事的公告》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:无

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

(五)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	600605	汇通能源	2024/12/27

(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)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

(二)法人股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、股东账户卡办理出席会议登记手续; 法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法人股东单位的授权书、股东账户卡办理出席会议登记手续。

(三)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示个人股东身份证复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理出席会议登记手续。

(四)异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。

(五)登记时间:2024年12月27日9:00-17:00。

(六)登记地点:上海市静安区中兴路373号209室。

六、其他事项

会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

电话:021-62560000

传真:021-81028507

地址:上海市静安区中兴路373号209室

联系人:王勇、郑雨頔

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2024年12月17日

附件1:授权委托书

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

附件1:授权委托书

授权委托书

上海汇通能源股份有限公司:

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:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	
1.01	黄颖	
1.02	Dai Zilong	
1.03	王勇	
2.00	关于选举第十一届监事会非职工监事的议案	
2.01	张含	
2.02	郑雨頔	

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:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临2024-041

上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议于2024年12月16日以书面方式发出通知,于2024年12月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名,实际参会7名。本次会议由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司部分董事辞职,提名黄颖女士、Dai Zilong先生、王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十一届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露的《关于拟变更公司董事、监事的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过了本次提名事项。

本事项需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

定于2025年1月3日召开公司2025年第一次临时股东大会, 详见公司同日披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临2024-042

上海汇通能源股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告

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

上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十二次会议于2024年12月16日以书面方式发出通知,于2024年12月16日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名,实际参会3名。本次会议由周拥军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司部分监事辞职, 提名张含先生、郑雨頔女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十一届监事会任期届满之日止。详见公司同日披露的《关于拟变更公司董事、监事的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本事项需提交股东大会审议。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会
2024年12月17日

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临2024-043

上海汇通能源股份有限公司关于拟变更公司董事、监事的公告

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。

上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会收到部分董事、监事的辞职报告书,现将有关情况公告如下:

一、董事变动情况

公司董事会于2024年12月16日收到路向前先生、赵永先生、梁木金先生的书面辞职报告,以上董事因公司实际控制人发生变更,申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会委员等职务。

上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间,上述董事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的职责。公司对路向前先生、赵永先生、梁木金先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年12月16日召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》,提名黄颖女士、Dai Zilong先生、王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

以上候选人的简历详见附件。

二、监事人员变动情况

公司监事会于2024年12月16日收到周拥军先生、郭建辉先生的书面辞职报告,以上监事因公司实际控制人发生变更,申请辞去公司监事会主席、监事等职务。

上述监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间,上述监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的职责。公司对各监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年12月16日召开第十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》,提名张含先生、郑雨頔女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

以上候选人的简历详见附件。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2024年12月17日

附件:

黄颖,女,1976年出生,本科学历。曾任上海联创永宣创业投资企业合伙人、上海韦豪创芯投资管理有限公司合伙人;现任北京文资国颢文化产业投资管理有限公司董事长、上海芯德锦实业发展有限公司董事、上海锦德芯咨询管理有限公司董事兼财务负责人、上海德珩嘉岳企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

Dai Zilong,男,1982年出生,硕士学历。曾任复星资源集团高级投资总监兼澳洲首席代表,上海鹏欣(集团)有限公司战略投资部负责人,PCF Capital中国区首席代表,山东黄金国际矿业有限公司投资发展部部长,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司投资部总经理兼上海分公司负责人;现任上海芯德锦实业发展有限公司监事。

王勇,男,1993年出生,本科学历。曾任郑州绿都地产集团股份有限公司资金专员、财务经理、投资者关系经理,宇通重工股份有限公司证券事务代表,公司证券事务代表;现任公司董事会秘书。

张含,男,1994年出生,硕士学历,曾任公司招商运营高级主管;现任公司招商运营专业经理。

郑雨頔,女,2000年出生,本科学历。曾任公司证券事务专员;现任公司证券事务经理。

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2024-059

梦天家居集团股份有限公司股票交易风险提示性公告

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:

● 梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年12月12日、12月13日连续2个交易日内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况,公司已于2024年12月14日在上海证券交易所网站披露了《梦天家居股票交易异常波动公告》。2024年12月16日, 公司股票上涨9.99%。股票价格近期涨幅较大,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。

● 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为16,055,667.67元,较上年同期下降39.34%。敬请广大投资者注意公司业绩波动风险,审慎决策,理性投资。

一、二级市场交易风险

公司股票于2024年12月12日、12月13日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司已于2024年12月14日在上海证券交易所网站披露了《梦天家居股票交易异常波动公告》。2024年12月16日,公司股票上涨9.99%。股票价格近期涨幅较大,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、业绩波动风险

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调整、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。内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为16,055,667.67元,较上年同期下降39.34%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,970,885.71元,较上年同期下降33.99%。

三、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,除公司已披露的信息外,公司未发现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,亦未涉及市场热点概念。

四、其他风险提示

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。

梦天家居集团股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2024-116

瑞纳智能设备股份有限公司关于审计机构变更签字注册会计师的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞纳智能”)于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2024年度审计机构,负责财务报告审计和内部控制的审计,聘期一年。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年5月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-013)、《关于2023年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2024-032)。

2024年12月16日,公司收到容诚出具的《签字注册会计师变更告知函》,现将相关变更情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的情况

容诚作为公司2024年度审计机构,原指派齐利平女士、李鹏先生、陈亚东先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作调整的原因,原签字注册会计师李鹏先生不再担任公司2024年度审计项目签字会计师, 现指派徐远先生作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为:齐利平女士、陈亚东先生、徐远先生。

二、本次变更后新任签字注册会计师的基本信息

签字注册会计师: 徐远先生,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在容诚执业,2024年开始为瑞纳智能提供审计服务; 近三年签署过金螳螂(002081)、富士莱(301258)、五洲医疗(301234)等上市公司审计报告。

徐远先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,本次变更事项不会对公司2024 年度审计工作构成不利影响。

四、备查文件

1、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《签字注册会计师变更告知函》;

2、新任签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2024-033

中海油能源发展股份有限公司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12月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店 悦府1+2

(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	601
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,821,911,199
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(%)	86.7862

(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,公司代行董事长周天育先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决, 会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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6人,出席3人,董事张伟先生,独立董事宗文龙、王月永先生因公务原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事汪俊先生因公务原因、许金良先生因个人原因未出席会议;

3、董事会秘书、总法律顾问肖德斌先生出席会议;

4、副总经理王伟先生、黄小龙先生、吕长龙先生,财务总监种晓洁女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025-2027年度日常关联交易预计的议案

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	462,314,476	88.5810	58,605,623	11.2290	991,100	0.1900

2、议案名称:关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

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	462,393,176	88.5961	58,701,523	11.2474	816,500	0.1565

3、议案名称:关于变更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	8,820,606,489	99.9852	588,510	0.0066	716,200	0.0082

4、议案名称:关于修订《公司章程》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	8,820,702,589	99.9862	567,210	0.0064	641,400	0.0074

(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2025-2027年度日常关联交易预计的议案	462,314,476	88.5810	58,605,623	11.2290	991,100	0.1900
2	关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	462,393,176	88.5961	58,701,523	11.2474	816,500	0.1565
3	关于变更会计师事务所的议案	520,606,489	99.7500	588,510	0.1127	716,200	0.1373

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。议案4为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案1、2涉及关联股东回避表决,关联股东中国海洋石油集团有限公司(所持表决权股份8,300,000,000股,占总股本的81.65%)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:侯志伟、王晶

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司
董事会
2024年12月17日

● 上网公告文件

经见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:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-081

转债代码:113051 转债简称:节能转债

债券代码:137801 债券简称:GC风电01

债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

债券代码:242007 债券简称:风电WK01

债券代码:242008 债券简称:风电WK02

中节能风力发电股份有限公司关于公开摘牌取得内蒙古古恒新能源有限责任公司100%股权的公告

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:

● 交易简要内容:中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海联合产权交易所公开摘牌的方式取得上海之恒新能源有限公司(以下简称“上海之恒”,实控人为上海市国有资产监督管理委员会)所持有的内蒙古古恒新能源有限责任公司(以下简称“古恒公司”)100%股权,交易金额为人民币10,080.90万元。

● 本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

2024年11月15日,上海联合产权交易所披露,上海之恒所持有的古恒公司100%股权于2024年11月15日至2024年12月12日在上海联合产权交易所公开挂牌转让,挂牌转让底价10,080.90万元。

截至2024年12月12日挂牌结束,挂牌期间只产生公司1个意向受让方。2024年12月13日,公司收到上海联合产权交易所《交易保证金交纳和交易安排通知》,并按通知书要求在规定时间内向上海联合产权交易所交纳交易保证金3,024万元。2024年12月13日,公司收到上海联合产权交易所出具的《组织签约通知》,确认公司成为古恒公司100%股权项目的受让方,成交价格为人民币10,080.90万元。2024年12月13日,公司与上海之恒签署了《上海市产权交易合同》,并于2024年12月16日支付了除交易保证金外的剩余转让价款7,056.90万元。

根据上海东洲资产评估有限公司(以下简称“东洲评估”)出具的东洲评报字[2024]第2203号《上海之恒新能源有限公司拟公开挂牌转让股权所涉及的内蒙古古恒新能源有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称“《古恒公司资产评估报告》”),以2024年7月31日作为评估基准日,古恒公司全部资产合计18,793.81万元,全部负债为12,525.69万元,所有