

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2024-081

江苏金融租赁股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议的通知于2024年12月13日以书面形式发出。本次会议于2024年12月20日以通讯表决的会议形式召开并召开。会议出席董事11人,会议由董事长朱先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、关于申请开办基础类类生产交易业务的议案

表决结果:同意【 11】票,反对【 0】票,弃权【 0】票。

上述业务资质尚需金融监管部门核准。

二、关于董事会对管理层换届的议案

表决结果:同意【 11】票,反对【 0】票,弃权【 0】票。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2024年12月21日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2024-057

福建三钢闽光股份有限公司关于荣坤明先生辞去公司董事职务的公告

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。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事荣坤明先生递交的书面辞职报告,荣坤明先生因工作调整,申请辞去公司第八届董事会董事职务。荣坤明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,荣坤明先生不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日,荣坤明先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,荣坤明先生的辞职不会影响公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司章程》规定,公司将按照法定程序尽快补选新董事。

公司及董事会对荣坤明先生在职期间为公司战略发展和规范运作作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董事会
2024年12月20日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-093

南侨食品集团(上海)股份有限公司2024年11月归属于母公司股东的净利润简报

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。

特别提示:

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股东南南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨投资”)为台湾地区上市公司,南侨投资按照台湾证券交易所相关规定,披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露南侨食品归属于母公司股东的净利润。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司2024年11月归属于母公司股东的净利润为人民币1,588.76万元,同比减少49.45%。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-138

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期将于2024年12月21日届满,鉴于公司新一届董事会和监事会的换届选举工作尚在筹备中,为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期,公司第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任职亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不影响对公司经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2024年12月20日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2024-066

航天晨光股份有限公司关于公司副总经理离任的公告

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法律责任。

公司董事会于近日收到公司副总经理王镭先生的书面辞呈。王镭先生因工作调整原因,申请辞去公司副总经理职务,离任后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,王镭先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王镭先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2024年12月21日

证券代码:002726 证券简称:兴银基金 公告编号:2024-011

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2024年12月21日

1.公告基本信息	兴银基金管理有限责任公司
基金管理人名称	兴银基金管理有限责任公司
公告披露	(公开募集证券投资基金信息披露管理办法)《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等
高级管理人员变更	副总经理/公司副总经理
2.离任高级管理人员的相关信息	副总经理
离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	范琦
离任原因	个人原因
离任日期	2024年12月20日
聘任本公司其他工作职位说明	无
3.其他需要说明的事项	上述变更事项经兴银基金管理有限责任公司第四届董事会第十六次会议审议通过,并按有关规定向相关监管部门报备。
	兴银基金管理有限责任公司 2024年12月21日

兴银基金管理有限责任公司
2024年12月21日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2024-091

鲁泰纺织股份有限公司高管辞职公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

公司董事会于近日收到公司高级管理人员李文杰先生的书面辞职报告,李文杰先生因个人原因提出辞职,申请辞去公司高级管理人员职务。根据《公司法》等相关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李文杰先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

截止2024年12月20日,李文杰先生直接持有公司股份260,000股,该股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:2024-059

四川西昌电力股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会12月20日收到董事唐勇先生的书面辞职报告。因工作变动,董事唐勇先生申请辞去公司董事职务及董事会各专业委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》相关规定,董事唐勇先生的辞职不会导致董事人数低于法定人数,不影响董事会的正常运作。董事唐勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。公司董事会对董事唐勇先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司
董事会
2024年12月21日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2024-60

新兴铸管股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告

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:

1.新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“新兴铸管”)控股股东新兴际华集团有限公司(以下简称“新兴际华集团”)基于对新兴铸管未来发展前景的信心及中长期价值的认可,拟自本次增持股份计划公告披露之日起6个月内,通过深圳证券交易所允许的方式(集中竞价或大宗交易)增持新兴铸管A股股票,累计增持总金额不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币3亿元(含),且不超过上市公司总股本的2%。

2.本次增持计划不构成要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3.本次增持计划实施上限不高于增持计划公告前三十个交易日均价150%。新兴际华集团将基于对新兴铸管股票价值的合理判断,并根据新兴铸管股票价格波动与资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

4.风险提示:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、计划增持主体的基本情况

1.增持主体:新兴际华集团有限公司

2.本次增持计划实施前,增持主体持有新兴铸管1,594,808,303股A股股份,占公司

已发行总股本的39.97%。

3.增持主体在本公告披露日的12个月内没有披露增持计划。

4.在本公告披露前的6个月内不存在减持新兴铸管股份的情况。

二、增持计划的主要内容

1.增持目的:对新兴铸管未来发展前景的信心及中长期价值的认可,促进股票价格向价值回归。

2.增持金额:计划增持金额不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币3亿元(含),且

不超过上市公司总股本的2%。

3.增持价格:本次增持计划价格上限不高于增持计划公告前三十个交易日均价150%。以上为新兴际华集团基于对新兴铸管股票价值的合理判断,并根据新兴铸管价格波动与资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

4.增持计划的实施期限:自本次增持计划公告披露之日起6个月内。在实施增持股份计划过程中,增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。

5.增持方式:通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(集中竞价或大宗交易)进行

增持。

6.本次增持不基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份也将继续实施。

7.资金来源:自有资金或银行回购增持专项贷款资金。

8.锁定期安排:在增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股份。

9.相关承诺:增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定执行,不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为,在增持期间及法定期限内不减持所持有的新兴铸管股份有限公司股份。

三、获得金融机构出具的贷款承诺函情况

为响应党中央、国务院决策部署,根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事项的通知》,2024年12月17日,中国农业银行股份有限公司总行营业部向新兴际华集团出具《贷款承诺函》,承诺向新兴际华集团提供不超过人民币2.7亿元的股票增持专项贷款,贷款期限不超过3年。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化或目前尚无法律预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他相关说明

1.本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

2.本次增持计划不构成要约收购,本次增持计划的实施不会导致公司股权结构不符合上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3.公司将持续关注本次增持计划的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1.新兴际华集团出具的《关于增持公司股份计划的公告》;

2.新兴际华集团出具的《增持新兴铸管股份承诺书》。

特此公告

新兴铸管股份有限公司
董事会
2024年12月21日

股票代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2024-045

中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

中国邮政储蓄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。

特别提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年12月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街8号邮储大厦A座

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东

其中:A股普通股股东人数(股)

2.境外上市外资股普通股股东人数(股)

3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

其中:A股普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)

境外上市外资股普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)

注:1.出席本次会议的普通股和优先股股东为通过网络投票出席会议的股东。本行无表决权恢复的优先股股东未持有表决权股份。

2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》扣除因质押等原因不能行使表决权的股份后,有权出席并可在本次会议上表决的普通股和优先股股份为9,159,912,138股。

(四)会议召开方式符合《公司法》及《公司章程》规定,本次会议召集程序、召集人资格、召集方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五)本次会议审议事项符合《公司章程》的规定,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

3.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,676,228,704	99,990,011	0.000726
H股	10,596,531,476	99,997,930	0.000000
合计	83,272,760,180	99,987,941	0.000726

4.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2023年度董事薪酬追索方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,668,117,486	99,981,127	0.013284
H股	10,596,531,476	99,997,930	0.000000
合计	83,264,648,962	99,979,057	0.011560

5.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,668,117,486	99,981,127	0.013284
H股	10,596,531,476	99,997,930	0.000000
合计	83,264,648,962	99,979,057	0.011560

6.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,668,117,486	99,981,127	0.013284
H股	10,596,531,476	99,997,930	0.000000
合计	83,264,648,962	99,979,057	0.011560

7.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,668,117,486	99,981,127	0.013284
H股	10,596,531,476	99,997,930	0.000000
合计	83,264,648,962	99,979,057	0.011560

8.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,668,117,486	99,981,127	0.013284
H股	10,596,531,476	99,997,930	0.000000
合计	83,264,648,962	99,979,057	0.011560

9.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,668,117,486	99,981,127	0.013284
H股	10,596,531,476	99,997,930	0.000000
合计	83,264,648,962	99,979,057	0.011560

10.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,668,117,486	99,981,127	0.013284
H股	10,596,531,476	99,997,930	0.000000
合计	83,264,648,962	99,979,057	0.011560

11.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,668,117,486	99,981,127	0.013284
H股	10,596,531,476	99,997,930	0.000000
合计	83,264,648,962	99,979,057	0.011560

12.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,668,117,486	99,981,127	0.013284
H股	10,596,531,476	99,997,930	0.000000
合计	83,264,648,962	99,979,057	0.011560

13.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,668,117,486	99,981,127	0.013284
H股	10,596,531,476	99,997,930	0.000000
合计	83,264,648,962	99,979,057	0.011560

14.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况: