

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2024-057

一、会议基本情况

(一)召开时间:2024年12月20日(星期五)下午14:00

(二)召开地点:西安国际内陆港西飞大道一号西安空港国际商务中心第六会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事、总经理韩小军先生

(六)本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

审议通过聘任会计师事务所的议案,同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照毕马威会计师事务所的收费标准执行。

(二)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》

审议通过聘任律师事务所的议案,同意聘任上海市锦天城律师事务所为公司2024年度法律事务提供者,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照上海市锦天城律师事务所的收费标准执行。

(三)审议通过《关于聘任审计机构的议案》

审议通过聘任审计机构的议案,同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照普华永道会计师事务所的收费标准执行。

山东高速路桥集团股份有限公司关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的进展公告

证券代码:000488 证券简称:山东路桥 公告编号:2024-133

一、基本情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月21日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》。具体内容详见2024年11月23日《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的公告》。公司于2024年11月28日在山东产权交易中心正式挂牌,交易期限自2024年11月25日至2024年12月20日。

二、挂牌进展情况

挂牌公告发布后,截至公告披露日,尚未收到有效报价。根据挂牌公告约定,挂牌期限届满时,若无人有效报价,公司将重新制定挂牌方案并重新挂牌。

三、对公司的影响

本次挂牌事项不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。后续公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024年12月20日

豆神教育科技(北京)股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

证券代码:300010 证券简称:豆神教育 公告编号:2024-081

一、立案调查事项

中国证监会北京监管局于2024年12月18日对公司立案调查,涉嫌信息披露违法违规。立案调查事项涉及信息披露违法违规,可能对公司声誉和经营产生不利影响。

二、立案调查事项

立案调查事项涉及信息披露违法违规,可能对公司声誉和经营产生不利影响。公司将积极配合中国证监会的调查工作,并根据调查进展及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

本次立案调查事项不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。后续公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2024年12月20日

东方集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人收到黑龙江证监局行政监管措施决定书的公告

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2024-133

一、公告事项

东方集团及其控股股东、实际控制人分别收到黑龙江证监局出具的行政监管措施决定书。决定书指出,东方集团及其控股股东、实际控制人在信息披露方面存在违规行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。

二、对公司的影响

本次收到行政监管措施决定书,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会损害公司及其股东的合法权益。公司将引以为戒,进一步规范信息披露工作,提高信息披露的质量和透明度。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2024年12月21日

云南交投生态科股股份有限公司关于控股子公司变更法定代表人、住所并完成工商变更登记的公告

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2024-072

一、变更事项

云南交投生态科股股份有限公司控股子公司,因业务发展需要,经董事会决议,变更了法定代表人、住所,并完成了工商变更登记手续。变更后的信息如下:

变更项目	变更前	变更后
法定代表人	张三	李四
住所	云南省昆明市盘龙区某路某号	云南省昆明市官渡区某路某号

二、变更后的工商信息

1.公司名称:云南交投生态科股股份有限公司

2.统一社会信用代码:9153000048293633X

3.注册资本:12,000万元

三、对公司的影响

本次变更事项不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及其股东的合法权益的情形。后续公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南交投生态科股股份有限公司董事会
2024年12月21日

甘肃亚太实业发展股份有限公司关于全资子公司增加经营范围并完成工商变更登记的公告

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2024-082

一、变更事项

甘肃亚太实业发展股份有限公司全资子公司,因业务拓展需要,经董事会决议,增加了经营范围,并完成了工商变更登记手续。变更后的经营范围如下:

增加经营范围:房地产开发经营、物业管理、物业服务。

二、变更后的工商信息

1.公司名称:甘肃亚太实业发展股份有限公司

2.统一社会信用代码:91620100095862909E

3.注册资本:1,000万元

三、对公司的影响

本次增加经营范围事项不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及其股东的合法权益的情形。后续公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2024年12月20日

东方集团股份有限公司关于收到黑龙江证监局行政监管措施决定书的公告

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2024-134

一、公告事项

东方集团及其控股股东、实际控制人分别收到黑龙江证监局出具的行政监管措施决定书。决定书指出,东方集团及其控股股东、实际控制人在信息披露方面存在违规行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。

二、对公司的影响

本次收到行政监管措施决定书,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会损害公司及其股东的合法权益。公司将引以为戒,进一步规范信息披露工作,提高信息披露的质量和透明度。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2024年12月21日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于部分生产基地临时停机检修的进展公告

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 公告编号:2024-079

一、公告事项

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)部分生产基地,因设备检修需要,进行了临时停机检修。目前,检修工作进展顺利,预计将于近日恢复生产。

二、对公司的影响

本次临时停机检修,会对公司的生产经营产生一定影响,但不会对公司的长期经营产生重大影响。公司将加强生产调度,确保检修期间生产任务的顺利完成。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
2024年12月21日

北大医药股份有限公司关于持5%以上股东持股变动情况的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-069

一、公告事项

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月15日收到持股5%以上股东的持股变动报告。报告指出,该股东在报告期内增持了公司股份,持股比例有所增加。

二、对公司的影响

本次持股变动,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会损害公司及其股东的合法权益。公司将持续关注持股5%以上股东的持股变动情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北大医药股份有限公司董事会
2024年12月21日

贵州燃气集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-084

一、会议基本情况

(一)召开时间:2024年12月21日(星期日)下午14:00

(二)召开地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营办公大楼会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事、董事长程猷先先生

(六)本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

审议通过聘任会计师事务所的议案,同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照毕马威会计师事务所的收费标准执行。

(二)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》

审议通过聘任律师事务所的议案,同意聘任上海市锦天城律师事务所为公司2024年度法律事务提供者,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照上海市锦天城律师事务所的收费标准执行。

(三)审议通过《关于聘任审计机构的议案》

审议通过聘任审计机构的议案,同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照普华永道会计师事务所的收费标准执行。

北方医药股份有限公司关于收到重庆证监局警示函的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-070

一、公告事项

北方医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到重庆证监局出具的警示函。警示函指出,公司在信息披露方面存在违规行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。

二、对公司的影响

本次收到警示函,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会损害公司及其股东的合法权益。公司将引以为戒,进一步规范信息披露工作,提高信息披露的质量和透明度。

特此公告。

北方医药股份有限公司董事会
2024年12月21日

唐人神集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2024-138

一、会议基本情况

(一)召开时间:2024年12月21日(星期日)下午14:00

(二)召开地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部二楼会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事、董事长程猷先先生

(六)本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

审议通过聘任会计师事务所的议案,同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照毕马威会计师事务所的收费标准执行。

(二)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》

审议通过聘任律师事务所的议案,同意聘任上海市锦天城律师事务所为公司2024年度法律事务提供者,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照上海市锦天城律师事务所的收费标准执行。

(三)审议通过《关于聘任审计机构的议案》

审议通过聘任审计机构的议案,同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照普华永道会计师事务所的收费标准执行。

东方集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示公告

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2024-132

一、公告事项

东方集团及其控股股东、实际控制人分别收到黑龙江证监局出具的行政监管措施决定书。决定书指出,东方集团及其控股股东、实际控制人在信息披露方面存在违规行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。

二、对公司的影响

本次收到行政监管措施决定书,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会损害公司及其股东的合法权益。公司将引以为戒,进一步规范信息披露工作,提高信息披露的质量和透明度。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2024年12月21日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于部分生产基地临时停机检修的进展公告

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 公告编号:2024-079

一、公告事项

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)部分生产基地,因设备检修需要,进行了临时停机检修。目前,检修工作进展顺利,预计将于近日恢复生产。

二、对公司的影响

本次临时停机检修,会对公司的生产经营产生一定影响,但不会对公司的长期经营产生重大影响。公司将加强生产调度,确保检修期间生产任务的顺利完成。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
2024年12月21日

北大医药股份有限公司关于持5%以上股东持股变动情况的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-069

一、公告事项

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月15日收到持股5%以上股东的持股变动报告。报告指出,该股东在报告期内增持了公司股份,持股比例有所增加。

二、对公司的影响

本次持股变动,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会损害公司及其股东的合法权益。公司将持续关注持股5%以上股东的持股变动情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北大医药股份有限公司董事会
2024年12月21日

贵州燃气集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-084

一、会议基本情况

(一)召开时间:2024年12月21日(星期日)下午14:00

(二)召开地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营办公大楼会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事、董事长程猷先先生

(六)本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

审议通过聘任会计师事务所的议案,同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照毕马威会计师事务所的收费标准执行。

(二)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》

审议通过聘任律师事务所的议案,同意聘任上海市锦天城律师事务所为公司2024年度法律事务提供者,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照上海市锦天城律师事务所的收费标准执行。

(三)审议通过《关于聘任审计机构的议案》

审议通过聘任审计机构的议案,同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照普华永道会计师事务所的收费标准执行。

北方医药股份有限公司关于收到重庆证监局警示函的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-070

一、公告事项

北方医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到重庆证监局出具的警示函。警示函指出,公司在信息披露方面存在违规行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。

二、对公司的影响

本次收到警示函,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会损害公司及其股东的合法权益。公司将引以为戒,进一步规范信息披露工作,提高信息披露的质量和透明度。

特此公告。

北方医药股份有限公司董事会
2024年12月21日

持股5%以上股东持股变动情况

股东名称	变动方式	变动前(万股)	变动后(万股)	变动比例(%)
西南合成医药集团有限公司	股权激励协议约定回购股份	6863	5,944,185	1%
西南合成医药集团有限公司	司法拍卖款项支付	-	9,500,000	156%
合计		6863	15,444,185	266%

[注1]:2023年8月14日至2023年8月25日期间,西南合成因股权激励及融资融券协议约定,导致其所持公司股份减少5,944,185股,占公司总股本比例为1%。

[注2]:2023年10月,西南合成因司法拍卖强制执行,导致其所持公司股份减少9,500,000股,占公司总股本比例为156%。

贵州燃气集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-084

一、会议基本情况

(一)召开时间:2024年12月21日(星期日)下午14:00

(二)召开地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营办公大楼会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事、董事长程猷先先生

(六)本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

审议通过聘任会计师事务所的议案,同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照毕马威会计师事务所的收费标准执行。

(二)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》

审议通过聘任律师事务所的议案,同意聘任上海市锦天城律师事务所为公司2024年度法律事务提供者,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照上海市锦天城律师事务所的收费标准执行。

(三)审议通过《关于聘任审计机构的议案》

审议通过聘任审计机构的议案,同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照普华永道会计师事务所的收费标准执行。

北方医药股份有限公司关于收到重庆证监局警示函的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-070

一、公告事项

北方医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到重庆证监局出具的警示函。警示函指出,公司在信息披露方面存在违规行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。

二、对公司的影响

本次收到警示函,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会损害公司及其股东的合法权益。公司将引以为戒,进一步规范信息披露工作,提高信息披露的质量和透明度。

特此公告。

北方医药股份有限公司董事会
2024年12月21日

持股5%以上股东持股变动情况

股东名称	股份变动前持有股份	股份变动后持有股份	股份变动比例(%)
西南合成医药集团有限公司	6863	132,496,474	22.22%
西南合成医药集团有限公司	6863	132,496,474	22.22%
合计	6863	132,496,474	22.22%

二、相关说明

上述生产经营正常,西南合成本次持股变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的生产经营和持续经营产生不利影响。

三、法律意见书

本议案符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的规定。会议决策程序合法有效,不存在损害公司及其股东的合法权益的情形。会议决策程序合法有效。

贵州燃气集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-084

一、会议基本情况

(一)召开时间:2024年12月21日(星期日)下午14:00

(二)召开地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营办公大楼会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事、董事长程猷先先生

(六)本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

审议通过聘任会计师事务所的议案,同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照毕马威会计师事务所的收费标准执行。

(二)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》

审议通过聘任律师事务所的议案,同意聘任上海市锦天城律师事务所为公司2024年度法律事务提供者,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照上海市锦天城律师事务所的收费标准执行。

(三)审议通过《关于聘任审计机构的议案》

审议通过聘任审计机构的议案,同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照普华永道会计师事务所的收费标准执行。

北方医药股份有限公司关于收到重庆证监局警示函的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-070

一、公告事项

北方医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到重庆证监局出具的警示函。警示函指出,公司在信息披露方面存在违规行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。

二、对公司的影响

本次收到警示函,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会损害公司及其股东的合法权益。公司将引以为戒,进一步规范信息披露工作,提高信息披露的质量和透明度。

特此公告。

北方医药股份有限公司董事会
2024年12月21日

持股5%以上股东持股变动情况

股东名称	股份变动前持有股份	股份变动后持有股份	股份变动比例(%)
西南合成医药集团有限公司	6863	132,496,474	22.22%
西南合成医药集团有限公司	6863	132,496,474	22.22%
合计	6863	132,496,474	22.22%

二、相关说明

上述生产经营正常,西南合成本次持股变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的生产经营和持续经营产生不利影响。

三、法律意见书

本议案符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的规定。会议决策程序合法有效,不存在损害公司及其股东的合法权益的情形。会议决策程序合法有效。

贵州燃气集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-084

一、会议基本情况

(一)召开时间:2024年12月21日(星期日)下午14:00

(二)召开地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营办公大楼会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事、董事长程猷先先生

(六)本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

审议通过聘任会计师事务所的议案,同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照毕马威会计师事务所的收费标准执行。

(二)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》

审议通过聘任律师事务所的议案,同意聘任上海市锦天城律师事务所为公司2024年度法律事务提供者,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照上海市锦天城律师事务所的收费标准执行。

(三)审议通过《关于聘任审计机构的议案》

审议通过聘任审计机构的议案,同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照普华永道会计师事务所的收费标准执行。

北方医药股份有限公司关于收到重庆证监局警示函的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-070

一、公告事项

北方医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到重庆证监局出具的警示函。警示函指出,公司在信息披露方面存在违规行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。

二、对公司的影响

本次收到警示函,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会损害公司及其股东的合法权益。公司将引以为戒,进一步规范信息披露工作,提高信息披露的质量和透明度。

特此公告。

北方医药股份有限公司董事会
2024年12月21日

持股5%以上股东持股变动情况

股东名称	股份变动前持有股份	股份变动后持有股份	股份变动比例(%)
西南合成医药集团有限公司	6863	132,496,474	22.22%
西南合成医药集团有限公司	6863	132,496,474	22.22%
合计	6863	132,496,474	22.22%

二、相关说明

上述生产经营正常,西南合成本次持股变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的生产经营和持续经营产生不利影响。

三、法律意见书

本议案符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的规定。会议决策程序合法有效,不存在损害公司及其股东的合法权益的情形。会议决策程序合法有效。

贵州燃气集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-084

一、会议基本情况

(一)召开时间:2024年12月21日(星期日)下午14:00

(二)召开地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营办公大楼会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事、董事长程猷先先生

(六)本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

审议通过聘任会计师事务所的议案,同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照毕马威会计师事务所的收费标准执行。

(二)审议通过《关于聘任律师事务所的议案》

审议通过聘任律师事务所的议案,同意聘任上海市锦天城律师事务所为公司2024年度法律事务提供者,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照上海市锦天城律师事务所的收费标准执行。

(三)审议通过《关于聘任审计机构的议案》

审议通过聘任审计机构的议案,同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构,聘期为一年,自2024年12月21日起至2025年12月31日止。费用标准按照普华永道会计师事务所的收费标准执行。

北方医药股份有限公司关于收到重庆证监局警示函的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-070

一、公告事项

北方医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到重庆证监局出具的警示函。警示函指出,公司在信息披露方面存在违规行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。

二、对公司的影响

本次收到警示函,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会损害公司及其股东的合法权益。公司将引以为戒,进一步规范信息披露工作,提高信息披露的质量和透明度。

特此公告。

北方医药股份有限公司董事会
2024年12月21日

持股5%以上股东持股变动情况

股东名称	股份变动前持有股份	股份变动后持有股份	股份变动比例(%)
西南合成医药集团有限公司	6863	132,496,474	22.22%
西南合成医药集团有限公司	6863	132,496,474	22.22%
合计	6863	132,496,474	22.22%

二、相关说明

上述生产经营正常,西南合成本次持股变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的生产经营和持续经营产生不利影响。

三、法律意见书

本议案符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》的规定。会议决策程序合法有效,不存在损害公司及其股东的合法权益的情形。会议决策程序合法有效。