# 安联人寿保险有限公司 投资连结保险投资账户 月度投资账户单位价值公告

计价日期:2024/11/29

| 账户名称 | 投资账户单位价值 |
|---|---|
| 成长型投资账户 | 1.6876 |
| 平衡型投资账户 | 1.8551 |
| 安益型投资账户 | 1.5722 |
| 财富成长型投资账户 | 1.1319 |
| 理财平衡型投资账户 | 1.4202 |
| 省心安益型投资账户 | 1.5997 |
| 债券稳健型投资账户 | 1.1871 |
| 指数优势型投资账户 | 0.5551 |
| 安赢慧选1号投资账户 | 0.9474 |
| 安赢慧选2号投资账户 | 1.6263 |
| 安赢慧选3号投资账户 | 1.0479 |
| 安赢慧选6号投资账户 | 1.0755 |
| 安赢慧选8号投资账户 | 1.1335 |
| 安赢慧选9号投资账户 | 1.0992 |

# 北京产权交易所挂牌项目信息表

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 项目名称 | 信达一汽商业保理有限公司50%股权 |
| 2 | 经营范围 | 以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务；汽车销售。（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）（注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-100室） |
| 3 | 挂牌价格 | 48361万元 |
| 4 | 挂牌期限 | 20个工作日 |
| 5 | 联系人 | 孙经理 |
| 6 | 联系电话 | 010-83143033 |

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2024-112

# 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于股东股份质押公告

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：

●呼和浩特投资有限责任公司持有内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）股份538,535,826股，占公司总股本的8.46%，所持公司股份累计质押数量（含本次）219,964,400股，占其持股总数的40.84%。

公司于2024年12月30日接到股东呼和浩特投资有限责任公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：

一、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数（股） | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例（%） | 占公司总股本比例（%） | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼和浩特投资有限责任公司 | 否 | 21,000,000 | 否 | 否 | 2024年12月26日 | 2025年12月26日 | 中信证券股份有限公司 | 3.90 | 0.33 | 生产经营 |
| 合计 | / | 21,000,000 | / | / | / | / | / | 3.90 | 0.33 | / |

二、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，呼和浩特投资有限责任公司累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 本次质押前累计质押数量（股） | 本次质押后累计质押数量（股） | 占其所持股份比例（%） | 占公司总股本比例（%） | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量（股） | 已质押股份中冻结股份数量（股） | 未质押股份中限售股份数量（股） | 未质押股份中冻结股份数量（股） |
| 呼和浩特投资有限责任公司 | 538,535,826 | 8.46 | 198,964,400 | 219,964,400 | 40.84 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 538,535,826 | 8.46 | 198,964,400 | 219,964,400 | 40.84 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002586 证券简称:*ST围海 公告编号:2024-139

# 浙江省围海建设集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开，因相关事项紧急，全体董事同意豁免提前三日通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

一、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈晖先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时为止。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

附件：副总经理简历

陈晖先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，中共党员，研究生学历，工程师，造价师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司团委书记、工程承包部副经理、市场部经理、总经理助理、监事会监事、副总经理、董事、总经理，浙江围海控股集团有限公司副总裁，浙江围海清洁能源投资有限公司执行董事、总经理，浙江围海投资有限公司常务副总经理等职务。

截至本公告日，陈晖先生直接持有公司股份5万股，间接持有公司0.55%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2024-096

# 合力泰科技股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

●合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称:*ST合泰，股票代码:002217）将于2024年12月31日（星期二）开市起复牌。

●鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2024年12月30日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2024年12月27日）公司股票收盘价2.51元/股，该收盘价低于本次资本公积金转增股本的平均价格，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

●截至2024年12月30日，公司执行《合力泰科技股份有限公司重整计划》和《江西合力泰科技有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）转增的 4,362,982,708股股份已全部转增完毕，公司总股本由3,116,416,220股增至 7,479,398,928股。

一、资本公积金转增股本事项的实施进展

截至2024年12月30日，公司为执行《重整计划》转增的4,362,982,708股股份已全部完成转增，公司总股本由3,116,416,220股增至7,479,398,928股。上述4,362,982,708股股份全部登记至公司管理人开立的合力泰科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户，后续将由法院根据申请另行划转至公司及子公司江西合力泰科技有限公司的债权人和重整投资人证券账户。

由于本次资本公积金转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分，不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，公司根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》第 4.4.2 条的相关规定，调整除权参考价格计算公式。鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2024年12月30日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2024年12月27日）公司股票收盘价2.51元/股，该收盘价低于本次资本公积金转增股本的平均价格，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。具体详见《关于不调整资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价的提示性公告》（公告编号:2024-095）

二、股票复牌事项

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:*ST合泰，证券代码:002217）将于2024年12月31日（星期二）开市起复牌。

公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），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。

合力泰科技股份有限公司
董事会
2024年12月30日

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2024-046

# 河北福成五丰食品股份有限公司关于小麦销售合同暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●本次交易为公司与三河誉美信诚供应链管理有限公司（以下简称:“誉美信诚”）签订小麦销售合同的交易。

●本次交易构成关联交易

●本次关联交易未构成重大资产重组。

●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。

一、关联交易的基本情况

(一)本次关联交易履行的审议程序

2024年12月30日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司小麦销售合同暨关联交易的议案》，关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。本次关联交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司此前未产生与关联人发生同类交易，与公司其他关联人之间也未发生同类交易。

（三）本次关联交易的基本情况

公司在满足食品加工及餐饮公司日常生产需求的条件下，为提高资产运营效率，增加资产有效流动性，快速回笼资金，因此对四家合作社的自产小麦进行对外销售，销售明细见下表：

| 销售方名称 | 购买方名称 | 交易内容 | 数量（吨） | 单价（元） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三河市谷润农业专业合作社 | 三河誉美信诚供应链管理有限公司 | 小麦 | 3904.57 | 2220.00 | 8,668,145.40 |
| 三河市万谷农业专业合作社 | 三河誉美信诚供应链管理有限公司 | 小麦 | 2674.69 | 2220.00 | 5,937,811.80 |
| 三河市谷硕农业专业合作社 | 三河誉美信诚供应链管理有限公司 | 小麦 | 8799.62 | 2220.00 | 19,535,156.40 |
| 三河市谷胜农业专业合作社 | 三河誉美信诚供应链管理有限公司 | 小麦 | 1708.82 | 2220.00 | 3,793,589.60 |
| 合计 | | 小麦 | 17,087.70 | 2220.00 | 37,934,703.20 |

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、公司名称:三河誉美信诚供应链管理有限公司

2、统一社会信用代码:91131082MAE855WP9P

3、法定代表人:张连勇

4、注册资本:2000万元

5、公司类型:有限责任公司(自然人独资)

6、成立日期:2024年12月20日

7、住所:河北省廊坊市三河市黄土庄镇山河营村

8、经营范围:一般项目:供应链管理服务;食用农产品零售;粮食收购;初级农产品收购;粮油仓储服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工。

9、股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股本占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 张连勇 | 2,000 | 100 |
| 合计 | | 2,000 | 100 |

10、关联人无最近一年又一期的财务数据，不涉及影响关联人偿债能力的重大或有事项。

（二）与上市公司的关联关系

本次交易的关联人为公司董事长的主要家庭成员控制的法人主体，故此次交易为关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、合同主体

甲方:三河市谷润农业专业合作社、三河市万谷农业专业合作社、三河市谷硕农业专业合作社、三河市谷胜农业专业合作社

乙方:三河誉美信诚供应链管理有限公司

2、本次关联交易的定价原则为当地的市场交易价格。

3、合同签订后5日内乙方通过银行转账的方式将全额货款转账至甲方指定账户，提货完毕按实际过磅重量结算，多退少补。

4、提货期限:

乙方自合同签订起90日内完成提货。

5、计量方式:

以实际过磅称重结果为准。

6、结算方式:

甲方收到货款后，为乙方开具增值税普通发票，提货完毕，按实际提货过磅数量计算货款。

7、违约责任:

乙方未按合同提货期限履行提货的，甲方有权利自行处置未提货小麦。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易符合公司日常经营发展需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。●

2023年12月至2024年12月，公司与同一关联人或与其他关联人之间相同交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，但未达到公司2023年经审计净资产绝对值5%以上。所以无需提交股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2024-060

# 上海卓然工程技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

| | |
|---|---|
| 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 预计回购金额 | 8,000万元-12,000万元 |
| 回购价格上限 | 30.68元/股 |
| 回购用途 | □减少注册资本<br>√用于员工持股计划或股权激励<br>□用于转换公司可转债<br>□为维护公司价值及股东权益 |
| 实际回购股数 | 644.70万股 |
| 实际回购股数占总股本比例 | 2.7597% |
| 实际回购金额 | 8,017.64万元 |
| 实际回购价格区间 | 10.10元/股-15.54元/股 |

一、回购审批情况和回购方案内容

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币8,000.00万元（含），不超过人民币12,000.00万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币30.68元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见公司于2023年12月30日、2024年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号:2023-086）、《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号:2024-003）。

二、回购实施情况

1.2024年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份472,170股，占公司总股本233,614,003股的比例为0.2021%。具体内容详见公司于2024年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号:2024-004）。

2.截至2024年12月27日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份6,446,984股，占公司目前总股本的比例为2.7597%，购买的最高价为 15.54元/股，最低价为10.10元/股，已支付的资金总额为人民币80,176,363.18元（不含交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。

3.本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。

4.本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响，本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件，不会影响公司的上市公司地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023年12月30日公司首次披露回购股份事宜，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号:2023-086）。经公司自查，公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人及董事、监事、高级管理人员自首次披露本次回购情况起至本公告披露期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

| 股份类别 | 回购前 | | 回购完成后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 有限售条件流通股份 | 92,035,336 | 39.40 | 92,035,336 | 39.40 |
| 无限售条件流通股份 | 141,578,667 | 60.60 | 141,578,667 | 60.60 |
| 其中:回购专用证券账户 | 0 | 0.00 | 6,446,984 | 2.76 |
| 股份总数 | 233,614,003 | 100.00 | 233,614,003 | 100.00 |

五、已回购股份的处理安排

1、本次回购股份全部存放于股份回购专用证券账户。存放期间，该股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换债券等权利，且不得质押和出借。

2、根据公司董事会审议通过的回购方案，本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次股份回购结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。

3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2024年12月31日

# 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信港股通量化股票型证券投资基金 2025年非港股通交易日暂停申购及赎回等业务的公告

根据《创金合信港股通量化股票型证券投资基金招募说明书》、《创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，创金合信港股通量化股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）申购和赎回的开放日为上海和深圳证券交易所及该部分基金投资的境外主要市场的共同交易日。本基金目前的境外主要投资市场为香港证券市场。若该工作日为非港股通交易日时，则本基金不开放申购及赎回等业务。

为了保障基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，本公司决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列2025年香港证券市场节假日暂停该部分基金的申购、赎回和定投等业务，并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务，届时不再另行公告。

非港股通交易日日期列示如下：

| 2025年 | |
|---|---|
| 耶稣受难日 | 4月18日 |
| 复活节 | 4月21日 |
| 中国香港特别行政区成立纪念日 | 7月1日 |
| 重阳节 | 10月29日 |
| 圣诞节 | 12月25日、12月26日 |

注:

1、上述境外主要市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、若非港股通交易日安排发生变化，影响上述基金申购及赎回等业务办理的，本公司将进行相应调整并公告。

3、投资者可登陆本公司网站（www.cjhxfund.com），或拨打客户服务电话400-868-0666咨询相关信息。

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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2024年12月31日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-072

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月26日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席孙超女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于更换公司股东监事的议案》

公司原监事孙权先生因个人原因申请辞去公司监事一职，为保证监事会正常运作，根据公司监事会提名，经2024年12月30日公司召开的第四届监事会第三次会议审议通过，同意提名纪翔先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。纪翔先生简历详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换公司股东监事的公告》(2024-073)。

表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2024年12月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-075

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公 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:

●曾慧女士直接持有上市公司股份数量为4,024.2511万股，占公司总股本20.09%，截至本公告披露日，曾慧女士持有的公司股份中累计质押数量为1,364.00万股，占其直接持股数量比例为33.89%，占公司总股本比例为6.81%。

公司于2024年12月30日获悉曾慧女士所持有本公司的部分股份被质押及部分股份解除质押，具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数（万股） | 是否为限售股（如是，注明限售类型） | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其直接所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾慧 | 是 | 73 | 否 | 否 | 2024.12.26 | 2025.10.21 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 1.81% | 0.36% | 置换前期质押 |
| 曾慧 | 是 | 257 | 否 | 否 | 2024.12.26 | 2025.11.11 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 6.39% | 1.28% | 置换前期质押 |
| 曾慧 | 是 | 264 | 否 | 否 | 2024.12.26 | 2025.12.17 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 6.56% | 1.32% | 债权类投资 |
| 合计 | – | 594 | – | – | – | – | – | 14.76% | 2.97% | – |

2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东股份解除质押的基本情况

| 股东名称 | 曾慧 |
|---|---|
| 本次解质股份（万股） | 410 |
| 占其所持股份比例 | 10.19% |
| 占公司总股本比例 | 2.05% |
| 解质（解冻）时间 | 2024.12.27 |
| 持股数量（万股） | 4,024.2511 |
| 持股比例 | 20.09% |
| 剩余被质押（被冻结）股份数量（万股） | 1,364.00 |
| 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 | 33.89% |
| 剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 | 6.81% |

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 | 本次质押及解除质押前累计质押数量（万股） | 本次质押及解除质押后累计质押数量（万股） | 占其直接所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量（万股） | 已质押股份中冻结股份数量（万股） | 未质押股份中限售股份数量（万股） | 未质押股份中冻结股份数量（万股） |
| 曾慧 | 4,024.2511 | 20.09% | 1,180.00 | 1,364.00 | 33.89% | 6.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 4,024.2511 | 20.09% | 1,180.00 | 1,364.00 | 33.89% | 6.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |

注:表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

四、风险提示

截至公告披露日，曾慧女士质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述质押事项若出现其他重大变动情况，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

孙丰先生、曾慧女士因离婚股权分割，截至 2024年12月27日，孙丰先生直接持有公司股份20.22%，曾慧女士直接持有公司股份20.09%，公司控制权可能会发生变更，双方正在进一步协商后续安排，公司会根据双方协商进展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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-074

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司 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16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16日 14 点 00分

召开地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

(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16日

至2025年1月16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 —— 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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 | 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 2 | 关于更换公司股东监事的议案 | √ |

1、各议案已按露的时间和披露媒体

披露时间:2024年12月31日

披露媒体:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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 | 603283 | 赛腾股份 | 2025/1/10 |

(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

1、登记时间:2025年1月 13日（9:00 至 11:00,14:00 至 16:00）。

2、登记地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真或邮件的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

2、联系人:公司证券办公室刘长艳

电话: 0512-65648619

传真: 0512-65648619

邮箱: zqb@secote.com

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年12月31日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月16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 | 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | | |
| 2 | 关于更换公司股东监事的议案 | | | |

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。

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-071

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月26日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司奥情管理制度》的议案》

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的文件。

2、审议通过《关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》的议案》

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的文件。

3、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年1月16日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-073

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于更换公司股东监事的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开的第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于更换公司股东监事的议案》，具体情况如下:

公司监事会近日收到监事孙权先生提交的书面辞职报告，孙权先生因个人原因申请辞去公司监事一职。辞职后，孙权先生不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙权先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，在新的监事尚未选举生效前，孙权先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。公司和公司监事会对孙权先生在任职期间对公司所作出的工作表示感谢!

为保证公司监事会正常运作，根据公司监事会提名，经2024年 12月 30日公司召开的第四届监事会第三次会议审议通过，同意提名纪翔先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历附后），该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2024年12月30日

附:

纪翔先生:中国国籍，无境外永久居留权，1994年11月出生，本科学历。现任公司软件工程师。

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2024-159

债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

# 山鹰国际控股股份公司关于提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:浙江山鹰纸业有限公司（以下简称“浙江山鹰”）、爱拓环保能源（浙江）有限公司（以下简称“爱拓环保”）、山鹰纸业（吉林）有限公司（以下简称“吉林山鹰”）、山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为浙江山鹰提供担保金额为人民币428,000万元。公司为爱拓环保提供担保金额为人民币5,000万元;公司和浙江山鹰为吉林山鹰提供担保金额为人民币40,000万元;公司为华中山鹰提供担保金额为人民币12,000万元;截至本公告披露日，累计为被担保方提供的担保余额为人民币899,865.67万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,428,152.30万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为103.89%，均为对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2024年4月22日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第三次会议，于2024年6月6日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度担保计划的议案》，同意2024年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3,050,000万元。其中，为全资子公司浙江山鹰提供总额不超过人民币1,000,000万元的担保额度；为全资子公司爱