

## 信息披露

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2024-095

深圳市汇顶科技股份有限公司  
关于变更公司办公地址的公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公地址、联系地址变更的具体情况公告如下：

变更事项	变更前	变更后
办公地址	深圳市福田区坂田工业区碧海大厦13层	深圳市福田区梅林路1号汇顶科技总部大楼26楼
联系地址	深圳市南山区海天一路一栋工业区基座4栋101室	

除上述办公地址、联系地址变更外，公司投资者联系电子邮箱、电话及传真号码等其他信息均保持不变。具体为：

电子邮件:ir@geodix.com  
电话:0756-36381882  
传真:0756-33330899  
特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:601579 证券简称:金猪山 公告编号:临2024-033

会稽山绍兴酒股份有限公司  
关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告

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。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构2024年认定报备的新高新技术企业进行备案的公告》，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202433005807，有效期为2024年12月6日，有效期为三年。

根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，嘉善黄酒自获得高新技术企业认定后连续三年（2024年至2026年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司  
董事会  
二〇二四十二月三十一日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2024-053号

武汉三镇实业控股股份有限公司  
重大事项进展公告

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。

2021年12月30日，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“市排水公司”）与武汉市土地整理储备中心签署了《国有土地使用权收回补偿协议书》（详见上交所网站www.sse.com.cn, 2021年12月30日公司相关公告）。

2024年12月30日，市排水公司收到武汉市土地整理储备中心支付的土地收回补偿费2,000万元整，沙湖污水处理厂土地收回补偿费50,000万元整已全额收到。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司  
董事会  
2024年12月30日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2024-041

江苏农华智慧农业科技有限公司  
第九届董事会第十七次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏省农华智慧农业科技有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2024年12月26日以通讯方式发出，会议于2024年12月30日以视频方式召开。本公司会议应出席董事6人，实际出席董事7人，会议由董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下内容：

一、审议通过《公司舆情管理制度》；

为建立健全公司应对各类舆情的快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票及衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、行政法规和规章制度的规定及《公司章程》《投资者关系管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定了《舆情管理制度》，该项制度经公司董事会审议通过后生效实施。

详细内容请见公司于同日于巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:2024-062

优先股简称:南银优1 优先股代码:360019

南银优2 360024

可转债简称:南银转债 可转债代码:113050

南京银行股份有限公司  
关于赎回二级资本债券的公告

特别提示：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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2019年12月发行了规模为人民币50亿元的10年期二级资本债券（债券简称：南银优2，债券代码：120001，以下简称“本期债券”），并于2019年12月31日发生了《南京银行股份有限公司关于2019年二级资本债券发行兑付的公告》。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第五个计息年度的最后一天，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。

截至本公告日，本公司已行使赎回权，全额赎回了本期债券。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2024年12月30日

证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临2024-067

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知于2024年12月24日以电子邮件等方式发出，会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司经理层2023年度及2021-2023年本届任期考核及薪酬兑现的议案》

董事会根据公司相关制度的规定，确认公司经理层2023年度及2021-2023年本届任期经营业绩考核结果，并授权公司人力资源部依据年度经营业绩考核系数确定具体薪酬发放。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事蒋海英女士回避表决。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2024年12月31日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2024-055

招商银行股份有限公司  
董事会决议公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于2024年12月27日以电子邮件方式发出第十一届董事会第四十四次会议通知，于12月30日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2024年经营绩效考核的议案》。

同意:14票 反对:0票 弃权:0票

本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

二、审议通过《关于不良资产处置的议案》。

同意:14票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2024年12月30日

证券代码:600882 证券简称:上海妙可蓝多 公告编号:2024-108

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司  
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理  
到期赎回并继续进行现金管理的公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开了第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常

经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币1750万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权使用期限为12个月（自2024年12月10日起至2025年12月9日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2024年11月19日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-092）。

四、投资风险分析及控制措施

本公司将严格筛选合作对象，合作对象应从公司《资金管理制度》所列银行、或资产规模排名靠前的金融机构中选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行或金融机构所发的安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，该类产品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

五、投资目的

公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目和募投项目的正常运行，同时可以提高资金使用效率，增加收益。

六、审议程序

（一）公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目和募投项目的正常运行，亦不会影响募集资金投资项目正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加收益。

（三）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（四）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（五）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（六）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（七）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（八）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（九）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（十）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（十一）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（十二）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（十三）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（十四）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（十五）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（十六）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（十七）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（十八）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（十九）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（二十）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（二十一）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（二十二）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（二十三）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（二十四）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（二十五）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（二十六）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（二十七）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（二十八）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。

（二十九）公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响，且不影响公司日常经营和资金使用。