

福建南方路面机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码:603320 证券简称:南方路机 公告编号:2025-006

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“南方路机”或“公司”)于2024年10月11日使用暂时闲置募集资金在兴业证券股份有限公司购买了7笔定期银行理财产品,合计金额6,000.00万元,2025年01月22日,收回本金人民币76,800.00万元,并获得收益人民币442,198.33元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品金额	起息日	赎回日	赎回金额	实际收益
1	兴业证券股份有限公司	收钱宝	6,000.00	2024-10-11	2025-1-22	6,000.00	442,198.33

二、履行的内部决策程序
公司于2024年4月23日,召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过4.5亿元的资金暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2023年股东大会审议通过之日起至2024年第二次临时股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-014)、《南方路机关于2023年年度报告的公告》(公告编号:2024-020)。

三、闲置募集资金使用进行现金管理的总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2025年1月22日,公司尚未使用的募集资金现金管理购买为1,342.00万元。
特此公告。
福建南方路面机械股份有限公司董事会
2025年1月23日

广东中南钢铁股份有限公司2024年年度业绩预告

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2025-1

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

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
(二)业绩预告情况
▼预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:110,000万元-130,000万元	盈利:4,903万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:115,000万元-136,000万元	亏损:20,382万元
基本每股收益	亏损:0.4635元/股-0.5335元/股	盈利:0.0202元/股

二、会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据已经会计师事务所审计,公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了沟通及复核,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩预告原因说明
2024年,国内钢铁需求低迷,下游行业需求恢复低于预期,钢铁行业总体呈现供强、弱需求、高成本、低价格的运行态势,钢铁产业链持续亏损,面对持续的行业不利局面,公司通过构建精益运营体系,优化产销衔接,充分挖掘企业内生动力;全面对标找差,推进全流程降本增效以及优化产品结构等措施,缓解了经营带来的不利影响,但受行业供需失衡、钢材价格双重承压及公司高炉生产成本等因素影响,导致本报告期公司业绩出现亏损。

四、风险提示
本次业绩预告由公司财务部初步估算得出,具体财务数据公司将在2024年年度报告中详细披露,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露规则,及时披露信息,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东中南钢铁股份有限公司董事会
2025年1月23日

茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度业绩预亏公告

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2025-005

扣除非经常性损益后的净利润:21,70.0万元。
(二)基本每股收益:0.019元

报告期内,受传统家居消费疲软下行的冲击影响,公司销售量和营业收入出现一定幅度下降,导致开单毛利、毛利率同步下降;此外,本期计提资产减值准备及坏账准备增加,上述原因导致当期净利润为负值。

本期业绩预告是基于外部环境以及公司发展阶段中所经历的阶段性业绩波动,公司核心竞争力和持续经营能力未发生重大不利变化。

四、风险提示
本期业绩预告是公司财务部基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上数据仅供投资者作为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
2025年1月23日

上海宣泰医药科技股份有限公司2024年年度业绩预告

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2025-002

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

(一)业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
(二)业绩预告情况
1.业绩预告初步测算,预计2024年年度实现营业收入45,117.00万元至54,140.00万元,与上年同期相比,将增加1,120.00万元,同比增长2.41%。
2.预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润11,541.00万元至13,849.00万元,与上年同期相比,将增加4,433.50万元至7,741.50万元,同比增长89%至127%。
3.预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为10,320.00万元至12,394.00万元,与上年同期相比,将增加5,572.63万元至7,636.63万元,同比增加17%至161%。
(三)本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
2.上年同期业绩预告和财务状况
2023年度,公司实现营业收入:29,387.13万元,利润总额:6,599.08万元,归属于母公司所有者的净利润:6,107.41万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:4,747.37万元,每股收益:0.13元/股。
三、业绩变化的主要原因
报告期内,公司深耕主业,持续加强产品内销外销,主要产品销售收入及权益分成收入显著增长;同时,随CRO/CMO客户产品获批上市,商业化生产收入增加,CMO收入增长明显。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部初步核算,尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅供投资者作为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2025年1月23日

湖北振华化学股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2025-004
债券代码:113647 债券简称:振华转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北振华化学股份有限公司(以下简称“振华股份”、“公司”)于近日收到华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)出具的《华泰联合证券有限责任公司关于更换湖北振华化学股份有限公司以下特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》。

华泰联合证券作为振华股份的向特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构,原指派刘宇华先生和郭耀辉先生担任保荐代表人负责持续督导工作。因郭耀辉先生工作调动,不再担任公司持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,华泰联合委派范蒙卓先生接替郭耀辉先生担任公司向特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次变更后,公司向向特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人为范宇华先生和范蒙卓先生。
本次保荐代表人变更不会影响华泰联合对公司的持续督导工作,亦不会对公司的生产经营活动造成影响。
公司董事会对保荐代表人郭耀辉先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2025年1月23日

附件:范蒙卓先生个人简历
范蒙卓先生,华泰联合证券投资银行业务高级经理,保荐代表人资格,硕士研究生学历。先后负责参与联合化学IPO、保丽高北交所IPO、天合光能2021年可转债、天合光能2023年可转债、参与电力非公开等项目。

河南翔宇医疗设备股份有限公司2024年年度业绩预告

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-002

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

(一)业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
(二)业绩预告情况
1.业绩预告初步测算,预计2024年年度实现营业收入73,000.00万元至75,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1,481.02万元,同比减少1.99%。同时,1.99%上升7.0%。
2.预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,500.00万元到11,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少11,714.27万元,同比下降18.99%。
3.预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为78,200.00万元至9,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少10,904.18万元,同比下降12,204.18%,同比下降53.44%。
(三)本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
营业收入:74,481.02万元。
归属于上市公司股东的净利润:22,714.27万元。

浙江新中港热电股份有限公司关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2025-006
债券代码:111013 债券简称:新港转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]148号)文件核准,并经上海证券交易所同意,浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月8日公开发行了3,691,300张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额36,913,500元,扣除发行费用941,975元(不含税),实际募集资金净额为35,971,525元。上述募集资金已于2023年3月14日到账,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中汇会验[2023]第171号《验资报告》。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况
公司于2024年12月30日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,2025年1月16日分别召开2025年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,为提高募集资金的使用效率,根据公司战略规划及业务规划,并结合市场环境变化和公司发展项目的实际情况,公司将“向特定对象发行可转换公司债券及配股专项债”未投入的募集资金及累计产生的利息收益共计4,348.86万元(具体转出当日募集资金专户余额为“全部投入”)向湖州经济开发区浦口片区新建供热管网项目(以下简称“浦口供热项目”)投入变更投资项目相关的专户,包括但不限于确定募集资金专户开户银行、开立募集资金专户及签署相关协议及文件等。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-078)。

为规范募集资金管理,进一步提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上市公司募集资金管理办法》的规定与要求,公司于2025年1月16日在中国建设银行股份有限公司湖州支行设立募集资金专户,用于存放、管理募集资金,并签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异,截至本公告日,公司本次新设募集资金专户的开立及存储情况如下:

户名	募集资金专户开户行	开户行	账号	截至日前余额(万元)
浙江新中港热电股份有限公司	湖州经济开发区浦口片区新建供热管网项目	中国建设银行湖州股份有限公司湖州支行	33950166320309557799	4,348.86

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司(以下简称“甲方”)、募集资金专户存储银行(以下简称“乙方”)与中国君安(以下简称

“丙方”)签署的三方协议的主要内容如下:
为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,甲、乙、丙三方就股票,达成协议如下:
(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方在湖州经济开发区浦口片区新建供热管网等募集资金投资项目,不得用于其他用途。
(二)甲方应当在共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规范性文件。
(三)丙方作为甲方的持续督导机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行核查。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行持续督导职责。
丙方以采取现场检查、书面问询等方式进行其监督核查。甲方和丙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应当及时提供专户存储情况。
(四)甲方授权乙方指定的保荐代表人田昕、章静波作为以随时乙方查阅、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供其所持有的有关专户的资料。
保荐代表人(以下简称甲方专户)有权限应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员与乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
(五)乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。
(六)甲方专户的资金余额超过2,000万元且达到约定募集资金总额扣除发行费用后的总额的20%时,甲方应当及时以书面方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
(七)甲方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,丙方应及时提供真实、准确、完整的证明文件和书面通知,同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
(八)乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
(九)丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实发生后及时向上海证券交易所书面报告。
(十)本协议自甲方、乙、丙三方代表人或授权代表签署并加盖公章各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支取完毕并依法销户之日即行失效。
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2025年1月23日

无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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
无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”或“太极实业”)第十届董事会第二十三次会议于2025年1月16日(即2025年1月16日)以通讯方式召开。本次会议由公司董事长顾伟伟先生主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决,会议通过了如下决议:
1.《关于召开2025年第一次临时股东大会暨关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
议案内容:详细参见公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-003)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
本项议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,独立董事对本项议案发表了同意意见。
议案内容需提交公司股东大会审议。
2.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
3.《关于对外担保管理制度》的议案
议案内容:根据无锡高新区管委会及上级党委要求,结合公司经营管理实际情况,公司拟对组织架构进行调整,增设安全管理部,调整资产管理部下设机构,增设纪检工作组,审计监督部更名为审计稽核部调整如下:
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
4.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
议案内容:根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》(公告编号:临2025-004)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
三、备查文件
1.第十届董事会第二十三次会议决议
2.太极实业第十届董事会第五次临时股东大会决议
3.太极实业第十届董事会审计委员会第十一次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2025年1月23日

无锡市太极实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2025-004

本公司董事会及全体董事保证本公告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、召开股东大会的基本情况
(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:2025年2月11日 14:30分
召开的时间:2025年2月11日 14:30分
召开的地点:江苏省无锡市滨湖区兴隆北路401号26楼太极实业公司会议室
(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2月11日至2025年2月11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:15:00-15:25、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19:15-15:00。
(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》等相关规定执行。
(七)涉及召开征集投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
无

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	√	
2	关于召开2025年第一次临时股东大会暨关联交易执行的议案	√	

1.各议案已披露在临时公告披露网站
2.本次会议拟于2025年2月11日召开公司第十届董事会第二十三次会议审议通过,相关内容详见2025年1月23日刊登在中国证券报、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告。
3.特别决议议案:无
4.对中小投资者单独计票的议案:第1、2项议案
5.涉及关联交易的议案:无
6.应回避表决的议案名称:无
7.涉及优先股股东参与表决的议案:无
(三)股东大会网络投票系统
上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(包括境内IPO和非境内IPO发行的股票发行募集资金专户),也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
(四)网络投票系统的具体操作程序,投资者需要查阅股东身份认证、具体操作规范及常见问题解答网站。
(五)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在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股份的投票权数,通过股东大会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该类相同品种普通股和优先股股份均已列入同一意见的表决权。
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股份的意见,均以类别别和品种别的第一次投票结果为准。
(六)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)股东大会对有关事项
1.符合出席条件的个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理出席会议的,应出示委托本人身份证和股东账户卡(可为复印件),有委托本人身份证的授权委托书原件(授权委托书格式见附件一)和代理人本人身份证明。
2.符合出席会议条件的个人股东委托代理人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、本人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书(加盖公章)和法定代表人身份证明。
3.授权委托书格式详见附件二。
4.网络会议的股东或代理人交通及食宿自理。
5.联系方式:
联系人:吴丹 联系电话:214000 电话:0510-85419110
电子邮箱:hsy@600667@163.com 传真:0510-85430780
2.登记方式:江苏省无锡市滨湖区兴隆北路401号二楼科创大厦26楼。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2025年1月23日

中南出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-004

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2025年1月21日以通讯方式召开。本次会议于2025年1月16日以电话和传真的方式发出会议通知及相关资料,会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由全体监事一致推荐李斗先生召集,采用记名投票方式,审议通过如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
详见上海证券交易网站及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第六届监事会主席的公告》(编号:临2025-008)。
表决结果:同意票,反对票,弃权票,0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届监事会副董事的议案》
详见上海证券交易网站及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第六届监事会副董事的公告》(编号:临2025-006)。
表决结果:同意票,反对票,弃权票,0票。
三、审议通过《关于公司第六届监事会各专业委员会人员组成的议案》
详见上海证券交易网站及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第六届监事会各专业委员会人员组成的公告》(编号:临2025-007)。
表决结果:同意票,反对票,弃权票,0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二五年一月二十二日

中南出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-003

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2025年1月21日以通讯方式召开。本次会议于2025年1月16日以电话和传真的方式发出会议通知及相关资料,会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由全体监事一致推荐李斗先生召集,采用记名投票方式,审议通过如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
详见上海证券交易网站及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第六届监事会主席的公告》(编号:临2025-008)。
表决结果:同意票,反对票,弃权票,0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届监事会副董事的议案》
详见上海证券交易网站及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第六届监事会副董事的公告》(编号:临2025-006)。
表决结果:同意票,反对票,弃权票,0票。
三、审议通过《关于公司第六届监事会各专业委员会人员组成的议案》
详见上海证券交易网站及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第六届监事会各专业委员会人员组成的公告》(编号:临2025-007)。
表决结果:同意票,反对票,弃权票,0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二五年一月二十二日

无锡市太极实业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2025年1月22日召开召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,全体董事一致同意上述议案。该议案尚获得公司于2025年第一次临时股东大会的批准。
本次会议,公司第十届董事会第五次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核,全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为:《关于子公司海太半导体与关联方SK海力士及其下属全资子公司2024年度日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易为正常生产经营所需,不会损害公司的独立性、关联交易市场化定价原则,不存在侵害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度及关联交易决策程序有关规定。同意将《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于子公司海太半导体2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,董事会审计委员会认为:子公司海太半导体关联方SK海力士及其下属全资子公司2024年度日常关联交易事项符合其日常生产经营所需,遵循了平等、自愿、诚信的原则,交易定价公允,风险可控,有利于公司持续、稳定发展,符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)2024年度日常关联交易预计与执行确认(含税)

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	期末余额及未结清金额	期末余额及未结清金额占期末净资产的比例
向关联方采购材料	原材料采购	SK海力士	500万美元	604.17万美元		
	材料采购	SK海力士中国	37万美元	2.96万美元		
向关联方采购产品	机器设备采购	SK海力士	1,800万美元	688.94万美元	根据生产计划调整	
	机器设备采购	SK海力士美国	50万美元	137.71万美元		
向关联方采购产品	原材料采购	SK海力士	300万美元	221.27万美元		
向关联方采购产品	机器设备采购	SK海力士美国	100万美元	0		
向关联方提供劳务	员工劳务费	SK海力士	5.6亿美元	5.68亿美元	委外物流市场需求增加	
其他	机器设备租赁	SK海力士美国	620万美元	280.02万美元		

注:2024年实际发生金额为财务部初步核算数据,未经审计,具体金额以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。
(三)2025年度日常关联交易预计与执行确认(含税)

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2025年预计金额	2024年实际发生金额	占期末净资产的比例	本年实际发生金额占上年实际发生金额的比例
向关联方采购材料	原材料采购	SK海力士	300万美元	5	604.17%	2
向关联方采购材料	材料采购	SK海力士中国	37万美元	0.1	2.26%	0.1
向关联方采购产品	机器设备采购	SK海力士	1,800万美元	688.94%		
向关联方采购产品	机器设备采购	SK海力士美国	50万美元	137.71%		
向关联方采购产品	原材料采购	SK海力士	300万美元	221.27%		
向关联方采购产品	机器设备采购	SK海力士美国	100万美元	0		
向关联方提供劳务	员工劳务费	SK海力士	5.6亿美元	5.68亿美元		
其他	机器设备租赁	SK海力士美国	620万美元	280.02%		

注:2024年实际发生金额为财务部初步核算数据,未经审计,具体金额以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
(一)无锡海力士株式会社(简称“SK海力士”)
1.注册地:韩国京畿道涟川市扶木谷京邑大路2091;代表理事:郭鲁正(Kwak Noh-Jung);主营业务:韩国三星集团子公司海太半导体第二大股东,持股45%,符合《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第(五)项规定的情形,是关联关系人。
(二)无锡海力士半导体(重庆)有限公司(简称“SK海力士重庆”)
公称名称: 重庆海太半导体有限公司(重庆)有限公司
成立日期: 2019年7月15日
法定代表人: CHO MINSEANG
公司性质: 有限责任公司(内资法人独资)
注册资本: 40,000万元
社会统一信用代码: 915000007234771X
经营范围: 一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;集成电路设计;集成电路制造;集成电路封装及封装设备制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片制造;电子元器件销售;半导体器件专用设备制造;仪器仪表制造;计算机及通讯设备租赁;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;除法律法规限制经营的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动并开展经营活动。
控股股东或实际控制人: SK AFWIN Limited(持股100%)
实际控制人: SK AFWIN Limited(持股100%)
关联关系: SK海力士中国为海力士在中国境内控股的实体,符合《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第(五)项规定的情形,是关联关系人。
(三)SK海力士半导体(中国)有限公司(简称“SK海力士中国”)

中南出版传媒集团股份有限公司关于选举公司第六届董事会副董事长的公告

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-006

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月21日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》,选举杨社壮先生、李翠女士为公司第六届董事会副董事长。
杨社壮先生、李翠女士简历如下:
杨社壮,男,1968年10月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南浏阳人,中共党员,高级记者、编审,第十五届长江韬奋获得者,享受国务院特殊津贴专家,湖南省政府特殊津贴专家,中南大学行政管理专业管理学硕士,1990年7月至2010年8月历任中国石化公司湖南洞庭湖厂子弟中学教师、湖南经济电视台台长、湖南电视台新闻中心《潇湘晨报》《湖南新闻联播》制片人,湖南电视台新闻中心编辑部主任、新闻中心主任、新闻中心主任,2010年8月至2016年6月历任湖南广播电视台新闻中心主任,2016年6月至2018年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长(其中:2016年6月至2017年5月兼任湖南广播电视台新闻中心主任),2018年6月至2020年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长,湖南广播电视台党委委员、副总经理,2020年6月至今任湖南出版投资控股集团党委委员、党组副书记、副董事长、总编辑,2021年6月至今任中南出版传媒集团股份有限公司董事,2023年3月至今任中南出版传媒集团股份有限公司副董事长。
李翠,女,1970年6月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南湘潭人,中共党员,中专学历,1987年7月至1989年9月任湖南“子弟”学校教师,1989年9月至1992年9月历任九三子弟学校主任、副主任、办公室主任,1992年7月至1996年8月历任共青团湖南省委办公室文秘科科长、副主任科员,宣传部长,1996年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记,2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长,2014年6月至2016年12月任怀化市长,党组书记,2016年12月至2019年2月任长沙市党委书记,市人大常委会主任,第十一届省委常委,2019年2月至2019年6月任湖南省委常委、长沙市委书记,1995年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记,2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长,2014年6月至2016年12月任怀化市长,党组书记,2016年12月至2019年2月任长沙市党委书记,市人大常委会主任,第十一届省委常委,2019年2月至2019年6月任湖南省委常委、长沙市委书记,1995年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记,2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长,2014年6月至2016年12月任怀化市长,党组书记,2016年12月至2019年2月任长沙市党委书记,市人大常委会主任,第十一届省委常委,2019年2月至2019年6月任湖南省委常委、长沙市委书记,1995年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记,2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长,2014年6月至2016年12月任怀化市长,党组书记,2016年12月至2019年2月任长沙市党委书记,市人大常委会主任,第十一届省委常委,2019年2月至2019年6月任湖南省委常委、长沙市委书记,1995年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记,2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长,2014年6月至2016年12月任怀化市长,党组书记,2016年12月至2019年2月任长沙市党委书记,市人大常委会主任,第十一届省委常委,2019年2月至2019年6月任湖南省委常委、长沙市委书记,1995年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记,2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长,2014年6月至2016年12月任怀化市长,党组书记,2016年12月至2019年2月任长沙市党委书记,市人大常委会主任,第十一届省委常委,2019年2月至2019年6月任湖南省委常委、长沙市委书记,1995年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记,2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长,2014年6月至2016年12月任怀化市长,党组书记,2016年12月至2019年2月任长沙市党委书记,市人大常委会主任,第十一届省委常委,2019年2月至2019年6月任湖南省委常委、长沙市委书记,1995年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记,2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长,2014年6月至2016年12月任怀化市长,党组书记,2016年12月至2019年2月任长沙市党委书记,市人大常委会主任,第十一届省委常委,2019年2月至2019年6月任湖南省委常委、长沙市委书记,1995年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记,2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长,2014年6月至2016年12月任怀化市长,党组书记,2016年12月至2019年2月任长沙市党委书记,市人大常委会主任,第十一届省委常委,2019年2月至2019年6月任湖南省委常委、长沙市委书记,1995年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记,2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长,2014年6月至2016年12月任怀化市长,党组书记,2016年12月至2019年2月任长沙市党委书记,市人大常委会主任,第十一届省委常委,2019年2月至2019年6月任湖南省委常委、长沙市委书记,1995年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记,2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长,2014年6月至2016年12月任怀化市长,党组书记,2016年12月至2019年2月任长沙市党委书记,市人大常委会主任,第十一届省委常委,2019年2月至2019年6月任湖南省委常委、长沙市委书记,1995年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记,2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长,2014年6月至2016年12月任怀化市长,党组书记,2016年12月至2019年2月任长沙市党委书记,市人大常委会主任,第十一届省委常委,2019年2月至2019年6月任湖南省委常委、长沙市委书记,1995年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记,2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长,2014年6月至2016年12月任怀化市长,党组书记,2016年12月至2019年2月任长沙市党委书记,市人大常委会主任,第十一届省委常委,2019年2月至2019年6月任湖南省委常委、长沙市委书记,1995年8月至1997年8月任长沙市宣传文化部部长,1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委副书记、党组书记,2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委书记、党组书记,党组书记,20