

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

中國證券報

2025年2月8日 星期六

公告版位提示

000028	国药一致	B001	002053	云南能投	B022	002864	盘龙药业	B025	600391	航发科技	B015	601238	广汽集团	B036	603809	豪能股份	B011	688426	康为世纪	B022
000401	冀东水泥	B010	002083	孚日股份	B019	002872	ST天圣	B011	600397	安源煤业	B020	601336	新华保险	A06	603876	鼎胜新材	B002	688466	金科环境	B018
000409	云鼎科技	B035	002097	山河智能	B032	002900	哈三联	B010	600422	昆药集团	A07	601456	国联证券	B029	603882	金城医学	B004	688486	龙迅股份	B021
000422	湖北宜化	B024	002102	能特科技	B018	002917	金奥博	B036	600460	士兰微	B004	601727	上海电气	B016	603890	春秋电子	A07	688506	百利天恒	B002
000423	东阿阿胶	B005	002108	沧州明珠	B038	002929	润建股份	A08	600497	驰宏锌锗	B018	601777	力帆科技	B003	603906	天蟾科技	B013	688513	苑东生物	B020
000504	南华生物	B028	002124	ST天邦	B018	002940	昂利康	A06	600502	安徽建工	B003	601872	招商轮船	B007	603922	金鸿顺	B017	688516	奥特维	B011
000506	ST中润	B034	002142	宁波银行	B033	002946	新乳业	A07	600510	黑牡丹	B009	601969	海南矿业	B019	603963	*ST大药	B012	688536	思瑞浦	B016
000573	粤宏远A	B008	002146	荣盛发展	A08	003004	声迅股份	B016	600512	腾达建设	B002	603010	万盛股份	B026	603978	深圳新星	B021	688543	国科军工	B003
000582	北部湾港	B007	002157	正邦科技	B013	300432	富临精工	B033	600521	华海药业	B031	603075	热威股份	A07	603979	金诚信	B023	688573	信宇人	B037
000596	古井贡酒	B002	002203	海亮股份	B018	300640	德艺文创	B003	600530	交大昂立	B010	603097	江苏展展	B009	603989	艾华集团	B032	688599	天合光能	B029
000628	高新发展	B017	002240	盛新锂能	B008	300672	国科微	B018	600548	深高迪	A07	603135	中重科技	B014	605008	长鸿高科	B010	688608	恒玄科技	B003
000656	*ST金科	B009	002246	北化股份	B014	300790	宇瞳光学	B012	600559	老白干酒	B037	603166	福达股份	B007	605068	明新旭腾	B027	688626	翔宇医疗	B034
000686	东北证券	B010	002273	水晶光电	B022	301000	华民科技	B032	600580	卧龙电驱	B019	603180	金牌家居	B011	605069	正和生态	B011	688636	智明达	B030
000691	亚太实业	B034	002318	久立特材	B037	301008	宏昌科技	B016	600691	阳煤化工	B033	603190	亚通精工	A06	605299	舒华体育	B013	688701	卓锦股份	B017
000703	恒逸石化	B012	002319	乐通股份	B024	301089	拓新药业	A06	600696	岩石股份	B029	603207	小方制药	B017	605305	中际联合	B017	688702	盛科通信	B015
000707	双环科技	B002	002344	海宁皮城	B022	301097	天益医疗	B036	600705	中航产融	B031	603213	镇洋发展	B023	605398	新炬网络	B030	688710	益诺思	B030
000711	ST京蓝	B004	002350	北京科锐	B012	301283	聚胶股份	B022	600713	南京医药	A07	603280	南方路机	B009	605577	龙版传媒	B012	688717	艾罗能源	B024
000723	美锦能源	B020	002406	远东传动	B014	600027	华电国际	B008	600727	鲁北化工	B005	603286	日盈电子	B016	688027	国盾量子	B029	688720	艾森股份	B002
000757	浩物股份	B036	002422	科伦药业	B017	600030	中信证券	B001	600732	爱旭股份	B029	603300	海南华铁	B032	688070	纵横股份	B029		财通基金	B027
000768	中航西飞	B039	002431	棕榈股份	B033	600094	大名城	B011	600745	闻泰科技	B023	603308	应流股份	B010	688073	毕得医药	B038		博时基金	B028
000783	长江证券	B005	002455	百川股份	B015	600115	中国东航	B012	600798	宁波海运	B010	603310	巍华新材	A07	688099	晶晨股份	B015		厚薄基金	B019
000803	山高环能	B032	002459	晶澳科技	A08	600128	苏豪弘业	B008	600811	东方集团	B031	603313	梦百合	B012	688114	华大智造	B019		大成基金	B025
000812	陕西金叶	B023	002472	双环传动	B020	600133	东湖高新	B001	600812	华北制药	B031	603320	迪贝电气	B014	688160	步科股份	B030		东方基金	A08
000813	德展健康	B021	002489	浙江永强	B009	600143	金发科技	B008	600837	海通证券	B015	603322	超讯通信	B008	688163	赛伦生物	B013		富国基金	B025
000831	中国稀土	B002	002501	利源股份	B010	600157	永泰能源	B020	600839	四川长虹	B037	603325	博隆技术	B020	688244	永信至诚	B019		国泰基金	B025
000886	海南高速	A06	002517	恺英网络	A07	600167	联美控股	B007	600841	动力新科	B022	603363	*ST微农	B023	688272	富吉瑞	B016		工银瑞信基金	B028
000895	双汇发展	B005	002548	金新农	B009	600179	安通控股	B020	600851	海欣股份	B002	603367	辰欣药业	B032	688287	壹视界	B021		泓德基金	B016
000919	金陵药业	B014	002650	ST加加	B002	600186	莲花控股	B029	600901	江苏金租	B020	603390	通达电气	B029	688293	奥浦迈	B006		海富通基金	B032
000931	中关村科	B004	002661	克明食品	B024	600190	ST锦港	B004	600956	新天绿能	B013	603398	沐邦高科	B007	688293	奥浦迈	B007	华泰证券(上海)资产管理有限公司		B026
000948	南天信息	B035	002671	龙象股份	B023	600227	赤天化	B005	600979	广安爱众	B030	603399	永杉锂业	B021	688307	中润光学	B023		华夏基金	B019
000958	电投产融	B007	002683	广东宏大	B015	600232	金鹰股份	B005	601006	大秦铁路	B035	603477	巨星农牧	B021	688322	奥比中光	B030	华安证券资产管理有限公司		B019
000981	山子高科	B022	002701	奥瑞金	B022	600246	万通发展	B030	601012	隆基绿能	B031	603559	*ST通脉	A06	688323	瑞华泰	B003		建信基金	B037
001207	联科科技	B014	002732	燕塘乳业	B003	600281	华阳新材	A07	601018	宁波港	A06	603619	中曼石油	B024	688325	赛微微电	B037		南方基金	B037
001228	永泰运	A07	002760	凤形股份	A08	600289	ST信通	B019	601038	一拖股份	B015	603690	至纯科技	B014	688332	中科蓝讯	B009		鹏华基金	B037
001231	农心科技	B033	002766	索菱股份	B017	600299	安迪苏	B010	601111	中国国航	B005	603703	盛洋科技	B035	688351	微电生理	B007		泰康基金	B019
001258	立新能源	A08	002769	普路通	B003	600303	ST曙光	B005	601139	深圳燃气	B001	603709	中源家居	B003	688389	普门科技	B009		兴银基金	B026
001267	汇绿生态	B018	002832	比音勒芬	B032	600350	山东高速	B005	601155	新城控股	B004	603712	七一二	B011	688400	凌云光	B030		易方达基金	B016
001314	亿通信息	B009	002838	思通股份	B035	600375	ST汉马	B025	601211	国泰君安	B004	603728	鸣志电器	B029	688403	汇成股份	B029		银河证券	B025
001332	锡装股份	A06	002845	同兴达	B013	600376	首开股份	B013	601228	广州港	B038	603759	海天股份	B021	688411	海博思创	B021		中信建投基金	B026
002010	传化智联	B036	002863	今飞凯达	B024	600387	ST海越	B005	601231	环旭电子	B023	603799	华友铝业	B031	688416	恒烁股份	B007		中银国际证券基金	B026

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2025-010

中信证券股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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:
- 被担保单位名称:CSI MTN Limited
 - 本次担保金额:530万美元
 - 已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”)为上述被担保人提供的担保余额为22.15亿美元。
 - 本次担保是否有反担保:否
 - 对外担保逾期累计数量:无
 - 特别风险提示:截至本公告披露日,公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,均为对合并报表范围内子公司提供的担保,其中部分子公司资产负债率超过70%,请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited(以下简称“发行人”或“被担保人”)于2022年3月29日设立,资本总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中期计划”),此中期计划由中信证券国际提供担保。

发行人于2025年2月6日在中票计划下发行一笔票据,发行金额530万美元。本次发行后,发行人在中票计划下已发行票据的本余额合计22.15亿美元。

- 二、被担保人基本情况
- (一)被担保人概述
1. 公司名称:CSI MTN Limited
 2. 注册地:美国维尔京群岛(BVI)(注册号:2087199)
 3. 注册日期:2021年12月30日
 4. 实收资本:1美元
 5. 最新信用等级状况:不适用

6. 经营情况:被担保人是特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为刘尧先生、袁峰先生及郑颖女士。

(二)被担保人与公司的关系

被担保人为公司之间接全资子公司。

三、担保事项的主要内
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契约》,中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年2月6日,发行人在该中票计划下发行一笔票据,发行金额530万美元,由中信证券国际提供担保。

四、担保事项的内部决策程序及董事会意见
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准,公司股东大会再次授权公司经营范围内公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组,根据法律法规及监管机构的意见和建议,公司资金需求情况和发行时市场情况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际召开董事会和股东会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

五、审计对外担保数量
截至公告披露日,公司及控股子公司担保金额总计人民币1,561.66亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例58.09%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2025年2月7日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2025-010

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月24日召开了第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》,一致选举刘洋先生为公司第十届董事会董事长(具体详见公司于2025年1月25日披露的《第十届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临2025-008))。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,公司法定代表人变更为刘洋先生。

近日,公司已完成了法定代表人的工商变更登记手续,并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商相关信息如下:

名称:武汉东湖高新集团股份有限公司
注册资本:人民币1,066,239,875.00元
住所:武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋(原A3栋)1层、4层、5层
统一社会信用代码:91420100300010462Q
类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:刘洋
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;环保咨询服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;大气污染治理;大气环境污染防治服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监

理除外);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备销售;工业设计服务;针纺织品销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软、硬件及辅助设备批发;通信设备销售;机械电子设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告发布;广告设计、代理;广告制作;非金属矿及制品销售;软件开发;软件销售;软件外包服务;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研究开发;物联网应用服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;云计算装备技术服务;大数据服务;互联网信息服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:房地产开发经营;建设工程设计、建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

成立日期:1993年03月19日
特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月八日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、致B 公告编号:2025-05

国药集团一致药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特此提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:2025年2月7日(星期五)下午2:30;
2. 现场会议地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

其中,通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月7日的交易时间,即09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月7日09:15-15:00期间任意时间。

2. 现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3. 召开方式:现场投票结合网络投票的方式进行

4. 召集人:董事会

5. 主持人:吴登建董事长

6. 会议的出席情况

(1)出席的总体情况

股东及股东代理人269人,代表股份325,769,354股,占本公司有表决权股份总数58.5321%。其中,A股股东及股东代理人263人,代表股份320,576,072股,占本公司A股股东有表决权股份总数66.0690%;B股股东及股东代理人36人,代表股份5,193,282股,占本公司B股股东有表决权股份总数7.2785%。

(2)出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共30人,代表股份317,042,720股,占公司有表决权股份总数的56.9642%。

(3)网络投票的情况

出席网络投票的股东及股东代理人共239人,代表股份8,726,634股,占公司有表决权股份总数的1.5679%。

(4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过,会议以特别决议通过了提案1;

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了提案2。

具体表决情况如下:

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	325,769,354	316,279,978	97.1010%	7,386,736	2.2527%	150,640	0.0462%
与会A股股东	320,576,072	317,921,783	99.17200%	2,165,448	0.7981%	95,840	0.0299%
与会B股股东	5,193,282	268,165	6.88927%	4,789,287	92.0475%	54,800	1.0632%
其中:中小投资者	13,769,366	6,270,990	45.6084%	7,338,736	53.2976%	150,640	1.0940%

表决结果:通过

2. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》

表决情况:

与会B股股东	5,193,282	5,119,982	98.5886%	18,600	0.3562%	54,800	1.0552%
其中:中小投资者	13,769,366	13,331,216	96.5179%	335,710	2.4311%	102,440	0.7440%

表决结果:通过,陈建南先生当选公司第十届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见