

信息披露

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-22

国光电器股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总裁李静女士提交的辞去公司副总裁职务及其他职务的书面报告。李静女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务及其他职务。辞职后,李静女士不在公司担任任何职务。截止至本公告披露日,李静女士未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,李静女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。

李静女士在担任公司副总裁期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对李静女士为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十一日

证券代码:600036 证券简称:招商银行 编号:2025-011

招商银行股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

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。

招商银行股份有限公司(简称本公司)董事会议事到本公司非执行董事陈冬先生的辞任函,陈冬先生因工作变动原因,向本公司董事会提请辞去非执行董事职务,陈冬先生的辞任自2025年3月20日起生效。

陈冬先生已确认与本公司董事会无不同意见,也无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

本公司董事会对陈冬先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2025年3月20日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 编号:2025-011

华电国际电力股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心意见 落实函的公告

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。

华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)拟通过发行普通股(A股)及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司90%股权、福建华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电新能源有限公司1%股权、上海华电闵行能源有限公司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55,000,000%股权、华电福新广州能源有限公司65%股权、华电福新(宁)能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权,以及中国华电集团北京能源有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司100%股权等,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

近日,本公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中意见落实函》(上证上审〔并购重组〕〔2025〕16号)(以下简称“《落实函》”),根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定,上交所对本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核,并要求本公司及时提交重组报告书(上会稿)。

本公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求,及时提交重组报告书(上会稿)等相关文件。

本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

本次交易能否通过审核,取得注册,以及最终通过审核,取得注册的时问均存在不确定性,本公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2025年3月20日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 编号:2025-012

华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草 案)(上会稿)修订说明的公告

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。

华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)拟通过发行普通股(A股)及支付现金的方式购买华电中国集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司90%股权、福建华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电新能源有限公司1%股权、上海华电闵行能源有限公司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55,000,000%股权、华电福新广州能源有限公司65%股权、华电福新(宁)能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权,以及中国华电集团北京能源有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司100%股权等,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2024年12月31日,本公司收到上海证券交易所出具的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中意见落实函》(上证上审〔并购重组〕〔2025〕16号)(以下简称“《落实函》”),根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定,上交所对本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核,并要求本公司及时提交重组报告书(上会稿)。

相关公司于2025年3月13日披露的草稿(修订稿),《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》对部分内容进行了修订,主要修订情况如下:

章节	修订情况
第五节本次交易涉及的股份情况	更新了本次募集配套资金投资项目的情况
第八节本次交易的合规性分析	进一步细化了关于本次募集配套资金符合《监管规则适用指引——上市类第1号》的讨论

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2025年3月20日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 编号:2025-007

优先股代码:3600029 可转债代码:113042

上海银行股份有限公司
董事会2025年第二次会议决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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。

公司董事会于2025年3月20日以现场加视频接入方式召开,会议通知已于2025年3月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人,实际出席董事16人,施晓宏董事长、牛卫职工董事委托金煜董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:

一、关于修订《风险偏好与述评》的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

二、关于2025年度市场风险限额的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

三、关于2025年度市场风险压力测试的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四、关于2025年度流动性风险限额的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五、关于2025年度流动性风险压力测试的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

六、关于2024年度并表报告的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

七、关于2024年度内部控制评价的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

八、关于2024年度风险管理报告的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

九、关于2024年度合规风险管理自评报告的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

十、关于2024年度报告披露情况和2025年度工作计划

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

十一、关于上海和联投资有限公司及相关企业关联交易的议案

公司独立董事王仁华、董慧、王英会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案,并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:叶晓、应晓明。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十二、关于上海国际港务(集团)股份有限公司及相关企业关联交易的议案

公司独立董事王仁华、董慧、王英会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案,并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

表决情况:其中,存款业务同意16票,反对0票,弃权0票;授信批复调整,同意16票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:顾金山。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十三、关于中国建银投资有限责任公司及相关企业关联交易的议案

公司独立董事王仁华、董慧、王英会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案,并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:金煜、施红俊、牛卫。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十四、关于上银国际(深圳)有限公司及相关企业关联交易的议案

公司独立董事王仁华、董慧、王英会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案,并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:金煜、施红俊、牛卫。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十五、关于上银理财有限公司相关企业关联交易的议案

公司独立董事王仁华、董慧、王英会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案,并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:金煜、施红俊、牛卫。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十六、关于上海尚诚消费金融股份有限公司相关企业关联交易的议案

公司独立董事王仁华、董慧、王英会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案,并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:金煜、施红俊、牛卫。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

会议还听取了《关于2024年度业务连续性管理自评工作的报告》《2024年度内部评级模型验证报告》《关于新资本协议实施工作进展情况的报告》《关于市场风险管理专项审计报告》《关于2024年度业务连续性管理自评工作的报告》《关于市场风险管理专项审计报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码:600036 证券简称:招商银行 编号:2025-011

招商银行股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

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。

招商银行股份有限公司(简称本公司)董事会议事到本公司非执行董事陈冬先生的辞任函,陈冬先生因工作变动原因,向本公司董事会提请辞去非执行董事职务,陈冬先生的辞任自2025年3月20日起生效。

陈冬先生已确认与本公司董事会无不同意见,也无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

本公司董事会对陈冬先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2025年3月20日

证券代码:6000883 证券简称:湖北能源 编号:2025-009

湖北能源集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

2025年3月20日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)董事会收到公司副总经理李海滨先生的书面辞职报告。因工作变动,李海滨先生不在公司及控股子公司担任任何职务。截止至本公告披露日,李海滨先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,李海滨先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。

李海滨女士在担任公司副总裁期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对李海滨女士为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司
董事会
2025年3月20日

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 编号:临2025-014

中国建筑股份有限公司 2025年1-2月经营情况简报

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

重将本公司2025年1-2月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

项目	金额(亿元)	同比上年同期增长
新签合同金额(亿元)	7,136	5.6%
1.新签合同金额(亿元)	6,806	4.8%
2.业扩部分(亿元)	4,472	-4.9%
房屋建筑基础设施	2,317	30.8%
勘察设计	19	-6.2%
3.地区分布(亿元)	6,561	20%
境内	257	269.7%
国外		

2.地产业务情况

项目	金额(亿元)	同比上年同期增长
<tbl_info cols="